

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића 66
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

Број: 212/19

Датум: 12.12.2019. године

На основу чл. 22. став 1 тач. 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), чл. 52. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин Бр. 36 од 17.01.2017. године („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 12.12.2019..год. доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Друга измена и допуна Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за 2019.годину.
- II. Одлуку доставити СО Параћин ради давања сагласности.



Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Јован Миладиновић

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

**Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором „Пословни центар Параћин“
Параћин**

**за 2019.годину са пројекцијом
за 2020 и 2021.годину**

Пословно име: Јавно предузеће „Пословни центар Параћин“ Параћин

Седиште: Николе Пашића бб, 35250 Параћин

Претежна делатност: Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина

Матични број: 07832699

ПИБ: 100875215

ЈББК: 81412

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО Параћин

Параћин, Децембар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

- 1. УВОД**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

1. УВОД

Дана 30.01.1992.године, одлуком Скупштине општине Параћин бр.011-164/92-01 формирано је „Радио новинско јавно предузеће Параћин“. Скупштина општине Параћин, као оснивач РНЈП „Параћин“ је 30.06.2015.године и 20.08.2015. године донела Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени Оснивачког акта РНЈП „Параћин“ („Сл. Лист општине Параћин“ бр.11/15 и 14/15) ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима услед промене назива и делатности. Скупштина општине Параћин је дана 16.12.2016.године решењем бр.032-10/2016-01-II усвојила Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа услед усклађивања са Законом о јавним предузећима који је ступио на снагу 04.03.2016.године („Сл.гласник РС“ 15/16).

РНЈП „Параћин“ је одлукама Надзорног одбора од 23.06.2015.године и 23.07.2015.године уз сагласност Оснивача („Сл.лист општине Параћин“ бр. 11/15 и 14/15) променило пословно и име претежну делатност и сада послује под пословним именом Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“ Параћин, односно скраћеним пословним именом ЈП „Пословни центар Параћин“.

Делатност

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга;

а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга,

самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- специјализовано чишћење зграда, као што су праће прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће ће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом, а које су утврђене Статутом на који је оснивач дао сагласност.

О промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Законски оквир

Радови које обавља ЈП „Пословни центар Параћин“ и њихово финансирање дефинисани су:

- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011 и 104/2016)
- Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр.62/2013 и 30/2018)
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

62/2013, 63/2013, испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015,-др.закон, 101/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)

- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017)

- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС“ бр.116/2014)

- Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).

- Закон о јавној својини (“Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закони, 108/2016 и 113/2017)

- Законом о становању и одржавању зграда (“Сл.гласник РС“ бр.14/2016).

- Одлука о комуналним делатностима („Службени лист Општине Параћин“ број 19/2017)

- Одлука о димничарским услугама („Службени лист Општине Параћин“ број 19/2017)

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно извршење и реализација годишњег програма пословања, реализација циљева и задатака из оснивачког акта, аката локалне самоуправе из домена рада предузећа, и стратешких докумената.

Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја и годишњим програмом пословања ЈП „Пословни центар Параћин“.

Плановима и програмима рада утврђују се пословна политика и развој предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

Планови и програми рада предузећа заснивају се на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави предузеће.

Визија

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, постављање виших стандарда како у области пословања, обезбеђење савремене инфраструктуре у области комуникације са свим корисницима, увођења савремених технолошких и техничких решења, побољшање квалитета услуга, поштовања законских прописа, одржавања пословног угледа, обезбеђујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду.

Циљеви

Основни циљ нашег постојања и функционисања је да услугама које нудимо подигнемо квалитет живота грађана који су корисници наших услуга и запослених, опстанак и развој предузећа на тржишту, као и остваривање добити.

Циљеве ЈП „Пословни центар Параћин“ у односу на временски период дефинишемо на краткорочне (до једне године) и средњорочне (од једне до пет година).

Краткорочни циљеви су:

Организационо, кадровски и технички оспособити предузеће за што квалитетније

пружање услуга грађанима општине Параћин, као и осталим корисницима наших услуга.

Активном маркетиншком кампањом упознати све грађане општине Параћин са врстама услуга и начином плаћања.

Средњорочни циљеви су:

Сталним контактом са грађанима пратити њихове потребе за одређеним врстама услуга и ширењем делатности повећати удео на тржишту у општини Параћин.

Перманентно радити на одржавању и побољшању општих организацијских карактеристика и перформанси, а све у циљу остварења и повећања профита, смањењем и рационализацијом трошкова пословања као и повећањем ефикасности рада.

3. ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

НАДЗОРНИ ОДБОР

-председник:

1 извршилац - Јован Миладиновић, именован дана 08.06.2016.године -месечна накнада у нето износу износи 25.000,00 динара

-чланови:

1 извршиоца - Милош Парезановић, именован дана 08.06.2016.године - месечна накнада у нето износу износи 18.000,00 динара

Директор Александра Стојановић, именована дана 09.09.2019.године
Извршни директор на пословима финансија
Извршни директор на техничким пословима Бранислав Перић именован 15.10.2019.године
Технички руководиолац
Димничар

4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

Сагледавањем остварења финансијског плана за 2018.годину може се уочити да су планирани приходи остварени у мањем обиму него што је планирано. Неостварење прихода у оној мери у којој је планирано произилази из кашњења у обуци радника који су били ангажовани на овим пословима и због кашњења у закључењу уговора са правним лицима на пословима димничарских услуга.

Код расхода највеће одступање се јавило у набавци опреме јер је набављена опрема која је била неопходна за обављање делатности (комплет основног димничарског алата, циркулациона пумпа, високопритисна пумпа, усисивач за индустрију јачи од 1500w, ротациона сајла за скидање смоле у димњацима). Ненабављање планиране опреме битно је утицало на приходе јер без ове опреме није било могуће пружити услугу великим пословним системима који имају климатизоване просторије и централно грејање. Наиме, опрема коју је требало набавити је веома ретка на тржишту Републике Србије, односно слаба је потражња за том опремом.

ЈП Пословни центар је у 2018.години набавио и теретно возило марке Фиат.

Физички обим активности обухваћен је кроз програм димничарских услуга на територији општине Параћин за 2019.годину.

Физички обим активности у 2018.години представљао је основу за издају програма пословања за 2019.годину, као и обим послова који се планирају извршити у 2019.години. На основу планираног обима активности за 2018.годину планира се увећање прихода од 25% за 2019.годину.

Другом изменом и допуном програма пословања предузећа не мења се физички обим активности за 2019.годину.

Преглед физичког обим активности

Објекти	Извршен преглед објеката у 2018.години	Планиран преглед објеката у 2019.години	Планиран преглед објеката у 2020.години	Планиран преглед објеката у 2021.години
Школских установа	211	211	211	211
Установе	15	15	15	15
Месне заједница	74	370	370	370
Стамбене заједница	18	170	170	170
Физичка лица	40	1400	1600	1800

Објекти	Извршено чишћење објеката у 2018.години	Планирано чишћење објеката у 2019.години	Планирано чишћење објеката у 2020.години	Планирано чишћење објеката у 2021.години
Школских установа	32	32	32	32
Установе	2	2	2	2
Месне заједница	37	74	74	74
Стамбене заједница	18	170	170	170
Физичка лица	40	1200	1400	1600

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Конто	Пословни приходи	План за 2018.годину	Реализација са очекиваном реализацијом до 31.12.2018.	Процент реализације за 2018.годину	План за 2019.годину	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8
6120 Другом изменом програма умањује се за 200.000	Приходи од продаје услуга правних лица	6.800.000	4.130.900	60,75	6.850.000	9.100.000	9.200.000
6121 Другом изменом програма умањује се за 1.500.000	Приходи од продаје услуга физичким лицима				500.000	3.644.000	3.739.000
6400 Другом изменом програма увећава се за 860.000	Приходи из буџета	6.000.000	5.800.000	96,67	6.860.000		
6500	Приходи од закупнина	1.200.000	1.570.000	130,83	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6410	Приходи од Националне службе за запошљавање	3.000.000	1.385.000	46,17			
	Приходи од задуживања	6.400.000	1.777.000	27,77	2.800.000	2.600.000	
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		23.400.000	14.662.900	62,66	18.710.000	17.044.000	14.639.000

РАСХОДИ

Кonto	Пословни приходи	План за 2018.годину	Реализација са очекиваном реализацијом до 31.12.2018.	Процент реализације за 2018.годину	План за 2019.годину	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8
511	Трошкови материјала за израду	100.000	70.000	70,00	50.000	50.000	50.000
51101	Трошкови ХТЗ опреме	100.000	70.000	70,00	50.000	50.000	50.000
512 Другом изменом програма увећава се за 60.000	Трошкови осталог материјал	339.000	289.375	85,36	487.000	475.000	475.000
51200000	Трошкови канцеларијског материјала	60.000	40.000	66,67	80.000	100.000	100.000
51200100	Трошкови алата и инвентара	20.000	20.000	100,00	100.000	100.000	100.000
51210000 Другом изменом програма увећава се за 20.000	Трошкови материјала за одржавање хигијене	50.000	48.000	96,00	70.000	50.000	50.000
51220000 Другом изменом програма увећава се за 10.000	Трошкови потрошног електро материјала	20.000	18.000	90,00	30.000	20.000	20.000
51250000	Потрошни материјал - тонери	40.000	39.000	97,50	80.000	80.000	80.000
51270000	Трошкови резервних делова	5.000	3.600	72,00	10.000	10.000	10.000
51280000 Другом изменом програма увећава се за 20.000	Трошкови осталог потрошног материјала				92.000	100.000	100.000
51290000 Другом изменом програма увећава се за 10.000	Трошкови одржавања зграда	144.000	120.775	83,87	25.000	15.000	15.000

513	Трошкови горива и енергије	768.000	751.990	97,92	999.000	1.050.000	1.100.000
51300000	Трошкови горива	169.000	169.000	100,00	400.000	450.000	500.000
51310000	Трошкови електричне енергије	599.000	582.990	97,33	599.000	600.000	600.000
514	Услуге штампе	100.000	99.000	99,00	110.000	100.000	100.000
51410000 Другом изменом програма увећава се за 10.000	Трошкови штампе	100.000	99.000	99,00	110.000	100.000	100.000
520	Трошкови бруто плата	2.460.000	2.236.969	90,93	5.180.000	5.180.000	5.180.000
52100000	Нето зарада				3.950.000	3.950.000	3.950.000
52200000	Порез на зараде				280.000	280.000	280.000
52300000	Трошкови доприноса радника				950.000	950.000	950.000
5201	Трошкови зарада лица по уговору са НСЗ	3.000.000	1.385.000	46,17			
521	Трош.доприноса на терет послода.	540.000	398.902	73,87	862.000	862.000	862.000
52110000	Трошкови доприноса послодавца				862.000	862.000	862.000
524	Трош.привремено и поврем.запослен.	1.020.000	980.166	96,09	1.680.000	1.680.000	1.680.000
52400000	Трош.привремено и поврем.запослен.	1.020.000	980.166		1.680.000	1.680.000	1.680.000
526	Трош.примања Назорног одбора	870.000	867.696	99,74	941.000	870.000	870.000
52600000 Другом изменом програма увећава се за 71.000	Трош.примања Назорног одбора	870.000	867.696		941.000	870.000	870.000
527	Трошкови солидарни порез	0	0	#DIV/0!	318.000	318.000	318.000
52710000	Трошкови умањења зарада				318.000	318.000	318.000
529	Остали лични расходи	285.000	260.708	91,48	690.000	690.000	690.000
52910000	Трошкови доласка и одласка на посао	5.000	0	0,00	180.000	180.000	180.000

52911300	Службена путовања - дневнице	100.000	99.000	99,00	100.000	100.000	100.000
52920000	Трошкови путарина	20.000	10.000	50,00	20.000	20.000	20.000
52940000	Остали трошкови путовања	20.000	12.375	61,88	60.000	60.000	60.000
52930000	Помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја	140.000	139.333	99,52	330.000	330.000	330.000
530	Трошкови услуга на изради учинака	3.800.000	2.782.636	73,23	600.000	0	0
53020000	Трошкови услуга на изради учинака	3.800.000	2.782.636	73,23	600.000		0
531	Трошкови телефона и интернета	225.000	158.883	70,61	275.000	300.000	325.000
53100000 Другом изменом умањује се за 15.000	Трошкови фиксне телефоније и интернета	45.000	36.144	80,32	30.000	50.000	55.000
53100100 Другом изменом програма увећава се за 15.000	Трошкови мобилних телефона	130.000	112.739	86,72	145.000	140.000	150.000
53102000	Трошкови поштанских услуга	50.000	10.000	20,00	100.000	110.000	120.000
532 Другом изменом програма умањује се за 170.000	Трошкови услуга одржавања	130.000	102.658	78,97	458.000	278.000	278.000
53201000	Текуће поправке и одржавање возила	80.000	58.658	73,32	80.000	80.000	80.000
53203000 Другом изменом програма увећава се за 30.000	Текуће поправке и одржавање система за грејање	50.000	44.000	88,00	80.000	50.000	50.000
53204000	Трошкови одржавања зграде				100.000	100.000	100.000
53205000 Другом изменом про	Трошкови текуће поправке и одржавање санитарних				100.000		

умањује се за 200.000	просторија							
53206000	Трошкови услуга одржавања софтвера				48.000	48.000	48.000	
53207000	Трошкови одржавања простора трећим лицима				50.000	100.000	100.000	
533	Трошкови закупнина	150.000	144.000	96,00	150.000	150.000	150.000	
53300000	Трошкови закупа пословног простора	150.000	144.000		150.000	150.000	150.000	
535	Трошкови рекламе и пропаганде	50.000	49.800	99,60	50.000	55.000	60.000	
5359	Остали трош. за рекл. и пропаг	50.000	49.800		50.000	55.000	60.000	
539 Другом изменом програма увећава се за 29.000	Трошкови усталих услуга	160.000	91.854	57,41	189.000	170.000	180.000	
53930000	Трошкови комуналних услуга – смеће	60.000	48.858	81,43	84.000	65.000	70.000	
53940000	Трошкови одржавања сајта	10.000	7.464	74,64	10.000	10.000	10.000	
53950000	Трошкови Набавке и уградња ГПС уређаја	30.000		0,00	5.000	30.000	30.000	
53930001	Трошкови комуналних услуга - вода	60.000	35.532	59,22	90.000	65.000	70.000	
550	Трошкови осталих непроиз.услуга	962.000	895.700	93,11	1.045.000	1.045.000	1.045.000	
55040000	Услуге одржавања хигијене	144.000	117.000	81,25	175.000	175.000	175.000	
55010000	Адвокатске услуге	314.000	284.000	90,45	290.000	290.000	290.000	

55011000	Књиговодствене и ревизорске услуге	420.000	420.000	100,00	532.000	532.000	532.000
55080000	Измене на постојећим програмима	36.000	35.100	97,50			
55090000	Информатичке услуге и одржавање мреже	48.000	39.600	82,50	48.000	48.000	48.000
551	Трошкови репрезентације	40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	40.000
55101000	Репрезентација	40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	40.000
552	Трошкови осигурања	175.000	135.989	77,71	175.000	175.000	175.000
55200000	Осигурање основних средстава	35.000	11.100	31,71	35.000	35.000	35.000
55220000	Осигурање запослених	25.000	21.940	87,76	25.000	25.000	25.000
55230000	Осигурање возила	80.000	73.652	92,07	80.000	80.000	80.000
55240000	Осигурање од одговорности од обављања делатности	35.000	29.297	83,71	35.000	35.000	35.000
553	Трошкови платног промета	51.000	37.982	74,47	71.000	76.000	81.000
55300000	Трошкови платног промета	50.000	37.726	75,45	70.000	75.000	80.000
55300001	Трошкови платног промета – буџет	1.000	256	25,60	1.000	1.000	1.000
559	Трошкови такса и остл.нематер.трош.	35.000	24.004	68,58	730.000	130.000	130.000
55910000	Трошкови такса	35.000	24.004	68,58	80.000	80.000	80.000
55990000	Трошкови озакоњења објекта Културног центра				600.000		
55920000	Трошкови стручне литературе				50.000	50.000	50.000
562	Остали финансијски трошкови	540.000	329.344	60,99	550.000	550.000	550.000
56210000	Трошкови лизинга из 2018.године	540.000	329.344	60,99	350.000	350.000	350.000
55220000	Расходи камата по кредиту				200.000	200.000	200.000
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		15.800.000	12.132.656	76,79	15.650.000	14.244.000	14.339.000

Другом изменом и допуном програма пословања приходи се умањују се за 840.000 динара, а расходи остају непромењени и у оквиру истих врши се прерасподела на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-1603/2019-I од 10.12.2019.године

У оквиру исте групе (рачуна) конта може се вршити измена финансијског плана на основу одлуке Надзорног одбора.

Прилози:

- *Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018.године;*
- *Биланс стања у периоду 01.01.-31.12.2018.године;*
- *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018.године;*
- *Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019.године са кварталним пројекцијама;*
- *Биланс стања у периоду 01.01.-31.12.2019.године са кварталним пројекцијама;*
- *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.12.2019.године;*

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Полазну основу приликом планиране масе зарада за 2019.годину чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2018.години. Приликом израде масе зарада у 2019.години планира се запошљавање три радника на пословима димничара и два извршна директора уз сагласност надлежних институција. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу 28.10.2014.године прописано је смањење основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 10% умањи од почевши од месеца новембра 2014.године, нова измена и допуна овог закона која ће ступити на снагу 01.01.2019.године налаже да се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава овог закона умањује за 5%, као и обавеза уплате разлике између укупног износа плата обрачунатих применог основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице на рачун прописан за уплату јавних прихода РС.

Трошкови запослених - планирани су у свему према законским прописима који се односе ограничење трошкова запослених у јавном сектору.

Маса зарада је увећана за пет радника јер се очекује пријем радника у стални радни однос.

Прилог:

6.1. Табела трошкови запослених,

6.4. Табела исплаћене зараде у 2018.години и планирана маса средстава за зараде у 2019.години,

6.4. Табела обрачун и исплата зарада у 2019.годину.

Динамика запошљавања и текстуално образложење – Предузеће у 2019.години планира запошљавање три радника на неодређено време и два извршна директора на одређено време, уз сагласност која би била добијена од стране надлежног Министарства.

Забрана запошљавања је велики проблем за ЈП Пословни центар јер се у 2018.години започело са радовима на пружању димничарких услуга и ЈП Пословни центар је морао раднике за ове послове да ангажује раднике преко агенције. Како се у 2019.години очекује повећање

физичког обима ових активности на основу споведене анкете утврђено је да је грађанима општине Параћин ова услуга веома потребна и да за њену реализацију је неопходно да се увећа број запослених.

Услед истека дужности в.д. директора, истекао је уговор о раду на одређено време извршном директору на пословима финасија, ова промена јавила се у 31.07.2019.године. Како је оснивач именована директора у наредном периоду очекује се и именовање извршеног директора на пословима финасија.

Прилог:

6.2. Табела динамика запошљавања

Структура запослених одређена је актом о систематизацији док су потребне за радном снагом веће како би се испунили циљеви ЈП Пословни центар.

Прилог:

6.3. Табела планиране структуре запослености

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора - Накнада члановима Надзорног одбора одређена је решењем Скупштине општине Параћин и за председника износи 25.000,00 а за члана 18.000,00 динара на месечном нивоу.

Прилог:

6.5.Табела накнаде члановима НО

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈП Пословни центар у 2019.години планира инвестиције за куповину следеће опреме:, Камера за снимање унутрашњости динмих објеката са видеозаписом, Камера за снимање унутрашњих вентилационих канала са видеозаписом, Опрема за испитивање непропусности димњака (4 Па тест), Рачунарске опреме, Штамача, Инструмент за мерење емисија и степена корисности и Инструмент за утврђивање димног броја. Набавка обе опрема планира из кредита. Ова опрема је неопходна предузећу како би предузеће могло да пружи услуге великим системима који имају вентилационе системе и системе за грејање.

Прилог:

- План капиталних улагања, план редовног одржавања и план инвестиционог одржавања,

*** ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ***

- ПРИХОДИ –

Конто	Пословни приходи	План за 2019.годину	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину
1	2	5	6	7
	Сопствена средства	200.000	150.000	150.000

Средства задуживања	2.800.000	2.600.000	0
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.000.000	2.750.000	150.000

- РАСХОДИ -

Конто	Позиција	План за 2018.годину	Реализација са очекиваном реализацијом до 31.12.2018.	Процент реализације за 2018.годину	План за 2019.годину	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину
023	Опрема	7.600.000	2.701.912	35,55	3.000.000	2.750.000	150.000
0231 Првом изменом програма умањује се за 900.000	Куповина опреме	4.800.000	854.760	17,81	2.900.000		
0232	Куповина возила	2.600.000	1.777.152	68,35		2.600.000	
0233	Набавка рачунарске опреме	150.000	50.000	33,33	50.000	100.000	100.000
0234	Набавка штампача	50.000	20.000	40,00	50.000	50.000	50.000
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		7.600.000	2.701.912	35,55	3.000.000	2.750.000	150.000

8. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2018.години ЈП Пословни центар је био корисник финансијског лизинга за набавку теретног возила марке Фиат. Уговор о лизингу закључен је 03.07.2018.године са Уни Цредит Лизинг на 60 месечних рата. ЈП Пословни центар редовно измирује своје обавезе према лизинг кући. Стање обавеза на дан 31.12.2018.године износи 9.932 еура.

У 2019.години планира се кредитно задужење за набавку опреме.

Прилог:

- План доспећа кредитних обавеза и план отплате у 2018.години .

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

- Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог:

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности,

- Табела средстава за посебне намене

Прилог

- Средства за посебне намене,

10. ЦЕНЕ

ЈП Пословни центар у свом програму пословања за 2019.годину има елементе за утврђивање цена комуналних услуга за послове које обавља по оснивачком акту, а то су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- расходи за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановим
- добит предузећа.

Цене услуга које ЈП „Пословни центар Параћин“ фактурише физичким и правним лицима дефинисане су кроз важеће ценовнике ЈП „Пословни центар Параћин“ на које је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

ЈП Пословни центар не мења цене својих услуга у 2019.години.

Ценовници ЈП „Пословни центар Параћин“ дати су у прилогу.

ЦЕНОВНИК ДИМНИЧАРКСИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Р.бр.	Услуга	Јединица мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1	Редовна контрола и чишћење димњака и димоводних цеви	ком	1,00	10.454,54	11.500,00
2	Редовна контрола и ћишћење ложишних објеката	ком	1,00	10.454,54	11.500,00
3	Редовна контрола вентилационих канала	ком	1,00	10.454,54	11.500,00
4	Редовна ћишћење вентилационих канала	ком	1,00	10.454,54	11.500,00

У цену одржавања димњака, ложишних објеката и вентилационих канала укључен је рад радника, набавка средстава за рад, набавка опреме, трошкови доласка и одласка до корисника услуга као и остали трошкови који су приказани у програму пословања а везани су за димничарксе услуге.

Овај ценовник односи се на правана лица чији ји оснивач општина Параћин. На Ценовник бр 386/17 од 30.11.2017године, дана 26.12.2017.године добијена сагласност од стране Скупштине општине Параћин бр.38-16/2017-П .

ЦЕНОВНИК ДИМНИЧАРКСИХ УСЛУГА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Р.бр.	Услуга	Јединица мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1	Контрола и чишћење димњака и димоводних цеви за физичка лица	м2	1	1,36	1,50

	(У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола димњака и димоводних цеви пред почетак грејне сезоне и једно чишћење димњака и димоводних цеви са вађењем чађи по завршетку грејне сезоне и издавањем потврде о извршеној услузи) фактурисање на месечном нивоу уз уговорну обавезу				
2	Контрола и чишћење ложишних објеката за физичка лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола ложишних објеката пред почетак грејне сезоне и једно механичко чишћење ложишних објеката са вађењем чађи по завршетку грејне сезоне и издавањем потврде о извршеној услузи) фактурисање на месечном нивоу уз уговорну обавезу	ком	1	113,64	125,00
3	Чишћење димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једно чишћење димњака и димоводних цеви са вађењем чађи и издавањем потврде о извршеној услузи)	ком	1	1.363,63	1.500,00
4	Чишћење ложишних објеката по захтеву физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једно механичко чишћење ложишних објеката са вађењем чађи и издавањем потврде о извршеној услузи)	ком	1	1.363,63	1.500,00
5	Контрола димњака и димоводних цеви по захтеву физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола димњака и димоводних цеви са издавањем потврде о извршеној услузи)	ком	1	1.363,63	1.500,00
6	Контрола ложишних објеката по захтеву физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола ложишних објеката са издавањем потврде о извршеној услузи)	ком	1	1.363,63	1.500,00

У цену одржавања димњака и ложишних објеката укључен је рад радника, набавка средстава за рад, набавка опреме, трошкови доласка и одласка до корисника услуга као и остали трошкови који су приказани у програму пословања а везани су за димничарске услуге.

За ставке 1 и 2 из ценовника ЈП Пословни Центар Параћин закључиће уговоре о редовном одржавању димоводних објеката са физичким лицима. Вредност се формира на основу укупне квадратуре објекта који је у власништву физичког лица. Фактурисање ових услуга врши се на месечном нивоу.

За ставке 3,4,5 и 6 из овог ценовника односе се на позиве физичких лица која су заинтересована за ове услуге и фактурисање се једнократно након извршене услуге.

Овај ценовник односи се на физичка лица. На Ценовник бр 262/18 од 24.10.2018 године, дана 28.11.2018.године.добијена сагласност од стране Скупштине општине Параћин бр.38-7/2018-II .

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност и несигурност остваривања очекиваних резултата пословања.

Циљ система управљања ризицима у ЈП „Пословни центар Параћин“ је стварање профита и смањење последице ризика.

Ризици у пословању ЈП Пословни центар су неодобравање надлежног Министарства да се запосле три радника на пословима димничара. Битан ризик у пословању представља и немогућност набавке опреме, наиме опрема која је потребна ЈП Пословни центар је веома специфична и ретка на тржишту Републике Србије. Ови ризици у пословању ЈП Пословни центра битно утичу на реализацију прихода.

У случају остварења добити или губитка, Надзорни одбор ЈП „Пословни центар Параћин“ донеће одлуку о начину расподеле добити или покрићу губитка, у складу са Законом о јавним предузећима члан 22. став 1. тачка 9. Остварена добит по завршном рачуну за 2018.годину уплаћује се оснивачу у износу од 5%.

При изради програма приходи и расходи планирани су у складу са принципима:

Рационалности - у планирању структуре расподеле средстава по основу одржавања, за трошкове запослених у Предузећу, средства за зараде и остале материјалне трошкове,

Одрживости – финансијки оквир пројектован је крајње функционоално у складу са потребама предузећа,

Континуитету – намера да се како у натуралном тако и у финансијском погледу обавезе измирију редовно а на основу програма пословања за 2017.годину,

Равномерности – намера да се средства што равномерније користе,

Законитости - поштовање законских прописа, аката и прописаних процедура.

Транспарентности – како у односима према јавности и грађанима тако и према свим институцијама на локалном и републичком нивоу.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Ефикасност извршења и реализације програма исказана кроз извештаје о раду како кварталне тако и годишње.

Прилог: *индикатори за мерење ефикасности пословања*

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН" ПАРАЋИН
Број: 210/19 од 12.12.2019.године



Председник Надзорног Одбора
 ЈП „Пословни центар Параћин“
 Јован Миладиновић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	11,361	6,461
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	285	285
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		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	285	285
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	11,076	6,176
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,476	3,476
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7,600	2,700
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	2,270	1,746
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
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		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,520	1,746
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	1,520	1,746
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	750	
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		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	13,631	8,207
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,381	7,550
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13,381	7,550
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	13,381	7,550
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	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
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		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
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		
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	250	657
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	657
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		657
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250	0
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	250	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
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		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	13,631	8,207
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17,000	12,886
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
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	8,000	5,701
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	8,000	5,701
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		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9,000	7,185
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	15,265	9,328
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	539	458
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	768	752
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8,180	3,892
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,515	3,330
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,263	896
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,735	3,558
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,400	1,777
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6,400	1,777
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	6,400	1,777
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,940	1,777
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	6,400	1,777
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	6,400	1,777
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	540	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	540	0
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	1,195	
	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	1,195	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	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	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	17,000	12,886
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17,000	12,886
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	17,000	9,328
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8,820	5,436
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8,180	3,892
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	3,558
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		6,400	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	6,400	1,777
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6,400	1,777
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,400	1,777
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		
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. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	23,400	14,663
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	23,400	11,105
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		3,558
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	20176 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7,490	12,203	17,000	18,710
Реализација	7,490	10,395	12,886	-
Реализација/План (%)	100%	85%	76%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	20176 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7,490	12,183	15,265	19,550
Реализација	7,490	10,386	9,328	-
Реализација/План (%)	100%	85%	61%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	20176 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7,490	12,203	17,000	19,550
Реализација	7,490	10,376	12,886	-
Реализација/План (%)	100%	85%	76%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	20176 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7,490	12,183	15,265	19,550
Реализација	7,490	10,395	9,328	-
Реализација/План (%)	100%	85%	61%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	20176 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	657	1,735	0
Реализација	0	19	3,558	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	3%	205%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	20176 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	657	1,735	0
Реализација	0	19	3,558	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	3%	205%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2	4	3	7
Реализација	2	3	2	7
Реализација - план	0	-1	-1	0

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	37,525	52,623	43,889	47,024
Реализација	37,525	52,623	38,374	47,024
Реализација/План (%)	100%	100%	87%	100%

Радио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА		657	1211	632
Ликвидност		1	1.06	1.02
Дуг / капитал		0	0	0
Профитна бруто маргина		0.01	0.02	0.01
Економичност		1.01	1.06	1.02
Продуктивност		1.81	7.53	1.89

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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	9,161	9,161	9,161	9,161
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	285	285	285	285
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				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	285	285	285	285
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	8,876	8,876	8,876	8,876
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,476	3,476	3,476	3,476
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,400	5,400	5,400	5,400
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	3,675	3,675	3,675	2,270
Класа 1	Л. ЗАЛШХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производа 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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,925	2,925	2,925	1,520
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	2,925	2,925	2,925	1,520
205 и део 209	6. Кући 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	750	750	750	750
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				
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	12,836	12,836	12,836	11,431
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,876	8,876	8,876	8,876
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	8,876	8,876	8,876	8,876
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	8,876	8,876	8,876	8,876
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	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

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				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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				
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	3,960	3,960	3,960	2,555
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50	150	200	250
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	50	150	200	250
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,910	3,810	3,760	2,305
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
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	12,836	12,836	12,836	11,431
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
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	3,000	6,500	9,500	18,710
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
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	2,000	4,000	6,000	9,050
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2,000	4,000	6,000	9,050
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1,000	2,500	3,500	6,860
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	2,800
	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	2,415	5,130	7,944	15,100
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	59	118	177	647
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	192	384	576	999
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,877	3,755	5,632	9,671
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	187	373	559	1,722
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100	500	1,000	2,061
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	585	1,370	1,556	3,610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	6,400
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	6,400
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				6,400
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	5,550
56, осим 562, 563 и 564	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	5,550
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				5,550
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	850
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
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				3,265
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				1,195
	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				1,195
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	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				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,000	6,500	9,500	18,710
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,000	6,500	9,500	18,710
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,415	5,530	8,843	15,100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	538	1,775	3,211	5,429
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,877	3,755	5,632	9,671
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	585	970	657	3,610
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					2,800
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				2,800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				2,800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				2,800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
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. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	585	970	657	3,610
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,000	6,500	9,500	21,510
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,415	5,530	8,843	17,900
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	585	970	657	3,610
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000	5,800,000	5,800,000.00	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,860,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,580,000	1,381,448	987,500	1,975,000	2,962,500	3,950,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,460,000	2,236,969	1,374,500	2,749,000	4,123,500	5,498,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,000,000	2,635,871	1,590,000	3,180,000	4,770,000	6,360,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3	3	7	7	7	7
4.1.	- на неодређено време	1	1	4	4	4	4
4.2.	- на одређено време	2	2	3	3	3	3
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	1,020,000	980,166	420,000	560,000	840,000	1,680,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	1	2	2	2
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	870,000	867,696	220,000	440,000	660,000	941,000
16	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,000	0	45,000	60,000	90,000	180,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	99,000	17,500	35,000	75,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	12,375	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника						
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	2	3	2	2
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	1	4		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		3	7	2	2

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година		
2	30 до 40		2
3	40 до 50	2	4
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60		
УКУПНО		3	7
Просечна старост		44.13	41.13

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	2	6	2	2
2	Женски	1	1		
УКУПНО		3	7	2	2

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година		4
2	5 до 10		
3	10 до 15	2	
4	15 до 20		1
5	20 до 25		1
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		3	7

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	2		Стање на дан 30.06.2019. године	7
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	домничари - за потребе обављања делатности	3	1	Истек уговора о раду на одређено за извршног директора	1
2	извршни директор	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	7		Стање на дан 30.09.2019. године	6
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	7		Стање на дан 30.09.2019. године	6
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	Уговор о раду на одређено време за извршног директора	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	7		Стање на дан 31.12.2019. године	7

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	3	196,870	65,623	1	58,390	58,390				2	138,480	69,240
II	3	195,635	65,212	1	57,155	57,155				2	138,480	69,240
III	3	195,635	65,212	1	57,155	57,155				2	138,480	69,240
IV	3	196,313	65,438	1	57,833	57,833				2	138,480	69,240
V	3	196,870	65,623	1	58,390	58,390				2	138,480	69,240
VI	3	198,341	66,114	1	59,861	59,861				2	138,480	69,240
VII	3	197,572	65,857	1	59,092	59,092				2	138,480	69,240
VIII	4	192,791	48,198	1	58,390	58,390				3	134,401	44,800
IX	3	204,201	68,067	1	58,929	58,929				2	145,272	72,636
X	2	129,019	64,510	1	58,390	58,390				1	70,629	70,629
XI	2	130,021	65,011	1	59,092	59,092				1	70,929	70,929
XII	2	129,379	64,690	1	58,450	58,450				1	70,929	70,929
УКУПНО	34	2,162,648	63,607	12	701,128	58,427	0	0	#DIV/0!	22	1,461,520	66,433
ПРОСЕК	3	180,221	63,607	1	58,427	4,869	0	0	#DIV/0!	2	121,793	5,536

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	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	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
II	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
III	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
IV	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
V	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
VI	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
VII	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
VIII	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
IX	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
X	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
XI	7	458,166	65,452	1	59,000	59,000	3	169,166	56,389	3	230,000	76,667
XII	7	458,174	65,453	1	59,000	59,000	3	169,174	56,391	3	230,000	76,667
УКУПНО	84	5,498,000	65,452	12	708,000	59,000	36	2,030,000	676,667	36	2,760,000	76,667
ПРОСЕК	7	458,167	5,454	1	59,000	4,917	3	169,167	56,389	3	230,000	6,389

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
II	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
III	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
IV	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
V	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
VI	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
VII	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
VIII	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
IX	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
X	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
XI	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
XII	7	530,000	75,714	1	70,000	70,000	3	190,000	63,333	3	270,000	90,000
УКУПНО	84	6,360,000	75,714	12	840,000	70,000	36	2,280,000	760,000	36	3,240,000	90,000
ПРОСЕК	7	530,000	6,310	1	70,000	5,833	3	190,000	63,333	3	270,000	7,500

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	232,110	530,000	503,500	26,500
II	230,654	530,000	503,500	26,500
III	230,654	530,000	503,500	26,500
IV	231,451	530,000	503,500	26,500
V	232,110	530,000	503,500	26,500
VI	233,845	530,000	503,500	26,500
VII	232,938	530,000	503,500	26,500
VIII	227,301	530,000	503,500	26,500
IX	240,753	530,000	503,500	26,500
X	152,114	530,000	503,500	26,500
XI	152,942	530,000	503,500	26,500
XII	152,942	530,000	503,500	26,500
УКУПНО	2,549,814	6,360,000	6,042,000	318,000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
II	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
III	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
IV	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
V	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
VI	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
VII	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
VIII	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
IX	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
X	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
XI	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
XII	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2
УКУПНО	516,000	300,001	216,002	27	516,000	300,001	216,002	27
ПРОСЕК	43,000	25,000	18,000	2	43,000	25,000	18,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	77,809	39,557	38,252	2		72,489	38,000	34,489	2	
II	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
III	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
IV	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
V	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
VI	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
VII	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
VIII	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
IX	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
X	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
XI	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
XII	77,809	39,557	38,252	2		72,501	38,000	34,501	2	
УКУПНО	933,708	474,685	459,026	27		870,000	456,001	414,002	27	
ПРОСЕК	77,809	39,557	38,252	2		72,500	38,000	34,500	2	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне 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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	Лизинг возила	Еуро	Не	9.932	1.191.827	2018	60	2018	01.08.2018.	7.33	12	859	2.613	7.841	940.976
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				9.932	1.191.827									7.841	940.976
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	Кредит за опрему	Рсд	Не	2019	60	0				2.800,000			
.....						0							
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење										2.800,000			
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Куповина опреме	854,760				2,900,000
2	Куповина возила	1,777,152				
3	Набавка рачунарске опреме	50,000	50,000			
4	Набавка штампача	20,000	50,000			
Укупно добра:		2,701,912	100,000	0	0	2,900,000
Услуге						
1	Трошкови ХТЗ опреме	70,000	50,000			
2	Трошкови канцеларијског материјала	40,000	80,000			
3	Трошкови алата и инвентара	20,000	100,000			
4	Трошкови материјала за одржавање хигијене	48,000	50,000			
5	Трошкови потрошног електро материјала	18,000	20,000			
6	Потрошни материјал - тонери	39,000	80,000			
7	Трошкови резервних делова	3,600	10,000			
8	Трошкови осталог потрошног материјала		72,000			
9	Трошкови одржавања зграда	120,775	15,000			
10	Трошкови горива	169,000	400,000			
11	Трошкови електричне енергије	582,990	599,000			
12	Трошкови штампе	99,000	100,000			
13	Трошкови услуга на изради учинака	2,782,636	600,000			
14	Трошкови фиксне телефоније и интернета	36,144	45,000			
15	Трошкови мобилних телефона	112,739	130,000			
16	Трошкови поштанских услуга	10,000	100,000			
17	Текуће поправке и одржавање возила	58,658	80,000			
18	Текуће поправке и одржавање система за грејање	44,000	50,000			
19	Трошкови одржавања зграде		100,000			
20	Трошкови текуће поправке и одржавање санитарних просторија		300,000			
21	Трошкови услуга одржавања софтвера		48,000			
22	Трошкови одржавања простора трећим лицима		50,000			
23	Трошкови закупа пословниг простора	144,000	150,000			
24	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	49,800	50,000			
25	Трошкови комуналних услуга - смеће	48,858	60,000			
26	Трошкови одржавања сајта	7,464	10,000			
27	Трошкови Набавке и уградња ГПС уређаја		30,000			
28	Трошкови комуналних услуга - вода	35,532	60,000			
29	Услуге одржавања хигијене	117,000	175,000			
30	Адвокатске услуге	284,000	290,000			
31	Књиговодствене и ревизорске услуге	420,000	532,000			
32	Измене на постојећим програмима	35,100				
33	Информатичке услуге и одржавање мреже	39,600	48,000			
34	Репрезентација	40,000	40,000			
35	Осигурање основних средстава	11,100	35,000			
36	Осигурање запослених	21,940	25,000			

37	Осигурање возила	73,652	80,000			
38	Трошкови озакоњења објекта Културног центра		600,000			
39	Осигурање од одговорности од обављања делатности	29,297	35,000			
	Укупно услуге:	5,611,885	5,299,000	0	0	0
Радови						
1						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		8,313,797	5,399,000	0	0	2,900,000

*Претходна година

15										
16										
	Укупно:				1.777.152	2.701.912	100,000			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
6.	Реклама и пропаганда	50,000	49,800	12,500	25,000	37,500	50,000
7.	Остало						

ОПШТИНА ПАРАЋИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
35250 Параћин
Томе Живановића бр.10

Предмет: **Образложење друге измене и допуне програма пословања за 2019.годину**

Поштовани,

Друга измена и допуна Програма пословања за 2019.годину наступила је из разлога што ЈП Пословни центар Параћин не може реално да оствари већи обим прихода на слободном тржишту јер се касни у потписивању уговора са другим правним и физичким лицима па финансирање трошкова не би било могуће без буџетске помоћи – субвенција и она као таква неопходна за обављање основне делатности. Уколико би изостала средства предвиђена овим Програмом ЈП Пословни центар Параћин би врло брзо био у ситуацији немогућности обављања своје основне делатности.

Другом изменом и допуном програма пословања приходи се умањују се за 840.000 динара преглед измена позиција прихода дат је у даљем образложењу:

- На позицији 6120 Приходи од продаје услуга правних лица су умањени за 200.000,00 динара јер је мања реализација у односу на првобитно планирана средства због немогућности потписивањем уговора са стамбених заједницама јер је у току постављање управника зграда.
- На позицији 6121 Приходи од продаје услуга физичким лицима су умањени за 1.500.000,00 динара јер је мања реализација у односу на првобитно планирана средства јер се касни са потписивањем уговора са домаћинствима.
- На позицији 6400 Приходи из буџета увећавају се за 860.000,00 динара у односу на првобитно планирана средства а како би предузеће могло да настави нормално обављање комуналне делатности.

Расходи остају непромењени и у оквиру истих врши се прерасподела и преглед измена позиција расхода дат је у даљем образложењу:

- На позицији 5121000 Трошкови материјала за одржавање хигијене увећава се у износу од 20.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.
- На позицији 5122000 Трошкови потрошног електро материјала увећава се у износу од 10.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.
- На позицији 51280000 Трошкови осталог потрошног материјала увећава се у износу од 20.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.

- На позицији 51290000 Трошкови одржавања зграда увећава се у износу од 10.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.
- На позицији 514 Услуге штампе увећава се у износу од 10.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.
- На позицији 526 Трош.примања Назорног одбора увећава се у износу од 71.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.
- На позицији 53100000 Трошкови фиксне телефоније и интернета умањује се у износу од 15.000,00 динара јер су поједини бројеви који су се водили на предузеће одјављени.
- На позицији 53100100 Трошкови мобилних телефона увећавају се у износу од 15.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.
- На позицији 53203000 Текуће поправке и одржавање система за грејање увећавају се у износу од 30.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.
- На позицији 53205000 Трошкови текуће поправке и одржавање санитарних просторија умањује се у износу од 200.000,00 динара јер није дошло до реализације
- На позицији 53930000 Трошкови комуналних услуга – смеће увећавају се у износу од 24.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна.
- На позицији 53950000 Трошкови набавке и уградње ГПС уређаја умањује се у износу од 25.000,00 динара јер није дошло до реализације
- На позицији 53930001 Трошкови комуналних услуга – вода увећавају се у износу од 30.000,00 динара јер првобитно планирана средства нису била довољна