

**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
е-mail: poslovniceparpn@gmail.com

Број: 166/20

Датум: 05.11.2020. године


Место: Параћин

На основу чл. 22. став 1 тач. 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019), чл. 52. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („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 05.11.2020..год. доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Прва измена и допуна Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за 2020.годину.
- II. Одлуку доставити СО Параћин ради давања сагласности.




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
Јавног предузећа за коришћење и управљање
пословним простором „Пословни центар Параћин“
Параћин
за 2020.годину са финансијским планом,
односно трогодишњи програм пословања
за период 2020-2022.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**
ЛББК: **81412**
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **СО Параћин**

Параћин, Новембар 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

- 1. УВОД**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**
- 6. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ, ОСНОСНО ЗА ПЕРИОД 2020-2022.ГОДИНА**
- 7. ФИНАНСИЈКИ ПЛАН ЗА 2020.ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2020-2022.ГОДИНА**
- 8. ЦЕНЕ**
- 9. ПРИКАЗ ИЗНОСА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН**
- 10. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**
- 11. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 12. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 13. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
- 14. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

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-П 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-П 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 прање 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 и 88/2019)
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС",бр.91/2019)
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 – испр.108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о раду ("Сл.гласник РС",бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/2018 –аутентично тумачење)
- Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС",бр. 41/2018 и 95/2018- др.закон)

- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС",бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022.година јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса број 110-10333/2019 од 17.10.2019.године
- Одлука о димничарским услугама („Службени лист Општине Параћин“ број 19/2017)
- Статут Јавног предузећа

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 програмима 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 – Љубиша Раденковић, именован дана 09.10.2020. године -месечна накнада у нето износу износи 25.000,00 динара

-чланови:

2 извршиоца - Александар Јованић именован дана 09.10.2020. године и Радован Илић именован дана 20.10.2020. године - месечна накнада у нето износу износи 18.000,00 динара

| в.д. директора | Број извршилаца |
|--|-----------------|
| Бранислав Перић, именован дана 18.09.2020.године | |
| Извршни директор на техничким пословима Миодраг Митић именован дана 18.09.2020.године | 1 |
| Извршни директор на пословима финансија Александра Стојановић именована дана 18.09.2020.године | 2 |
| Технички руководиоца | 1 |
| Димничар | 3 |

4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

Сагледавањем остварења програма и финансијског плана за 2019. годину може се уочити да су планирани приходи остварени у мањем обиму него што је планирано. Неостварење прихода и расхода у оној мери у којој је планирано произилази из необавештености грађана (правних и физичких лица) о постојању предузећа које се бави димничарским услугама, у наредном периоду предузеће ће настојати да услуге које пружа буду видљивије за грађане како би се повећао проценат реализације програма.

Физички обим активности у 2019.години представљао је основу за издаду програма пословања за 2020.годину, као и обим послова који се планирају извршити у 2020.години.

Преглед физичког обим активности у 2019.години

| Објекти | Извршен преглед објеката у 2019.години |
|--------------------|--|
| Школске установе | 211 |
| Установе | 15 |
| Месне заједнице | 74 |
| Стамбене заједнице | 18 |
| Физичка лица | 40 |

У 2020.години као и наредном периоду планира се следећи обим активности:

| Објекти | Планиран преглед објеката у 2020.години | Планиран преглед објеката у 2021.години | Планиран преглед објеката у 2022.години |
|--------------------|---|---|---|
| Школске установе | 211 | 211 | 211 |
| Установе | 15 | 15 | 15 |
| Месне заједнице | 370 | 370 | 370 |
| Стамбене заједнице | 170 | 170 | 170 |
| Физичка лица | 1400 | 1600 | 1800 |

5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

У 2019. години предузећ се бавило пружањем димничарских услуга грађанима на терорији општине Парћин. Ови послови обухватили су редовну контролу димњака као и димоводних објеката, чишћење димњака и ложних објеката ако и проверу и одржавање вентилационих објеката.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2019. | Реализација (процена) 31.12.2019. |
|---------------------|---|------|------------------|-----------------------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 9.161 | 4.387 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 285 | 155 |
| 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 | 155 |
| 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 | 8.876 | 4.232 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 3.476 | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 5.400 | 4.232 |
| 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 | III. 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 | IV. 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 | VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 2.270 | 2.488 |
| Класа 1 | I. 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 | 867 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------------|--------------|
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 1.520 | 867 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 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 | | 97 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | 1.464 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | 60 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 11.431 | 6.875 |
| 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 | 2.884 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 8.876 | 3.363 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 8.876 | 3.363 |
| 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 | 951 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | 951 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 1.430 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | 1.430 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 0 | 3.757 |
| 40 | X. 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 | 3.757 |
| 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 | | 3.757 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 2.555 | 234 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | |

| | | | | |
|---------------------|---|------|--------|-------|
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених 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 | 250 | 231 |
| 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 | 231 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2.305 | 3 |
| 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 | 11.431 | 6.875 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | |

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. |
|---------------------|--------------------------------------|-----|------------------------|---|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|--------|--------|
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 18.710 | 12.481 |
| 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 | 9.050 | 5.493 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | 9.050 | 5.493 |
| 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 | 6.860 | 6.988 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 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 | 15.100 | 13.911 |
| 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 | 647 | 410 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 999 | 842 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 9.671 | 8.298 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1.722 | 1.170 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | | 1.650 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 2.061 | 1.541 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 3.610 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | 1.430 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 6.400 | 0 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 6.400 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------|---|
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 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 | 5.550 | 0 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 5.550 | 0 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 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 | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 850 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 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 | 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 | | 1.430 |
| 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 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 1.430 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 0 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | 0 | 1.430 |
| | 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 | | |
|--|--|------|--|--|

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|---|------|-----------|----------------------------|
| | | План 2019 | Реализација (процена) 2019 |
| | | 1 | 2 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 18.710 | 12.481 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | | 5.493 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 18.710 | 6.988 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 15.100 | 12.261 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 5.429 | 3.963 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 9.671 | 8.298 |
| 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 | 3.610 | 220 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 2.800 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 2.800 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 2.800 | 0 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 2.800 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 0 | 0 |
| 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 | 3.610 | 220 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 21.510 | 12.481 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 20.941 | 12.261 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 569 | 220 |
| 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 | 569 | 220 |
|--|------|-----|-----|

Главни индикатор за успешно достизање циља задовољења корисника комуналним услугама огледа се кроз информација које се добијају од кал центра и директним контактом са корисницима комуналних услуга а у циљу добијања повратних информација за унапређење комуналних услуга. Предузеће се труди да у што краћем року одговори на захтеве корисника комуналних услуга и да изврши потребне интервенције како би се побољшале комуналне услуге.

Унапређење техничких капацитета огледа се кроз набавку нових основних средстава за рад (опreme) који су неопходни за пословање Предузећа.

Стручно усавршавање радника је још један од битних сегмената пословања Предузећа а у циљу унапређења пословања. Огледа се кроз број радника способних да рукују опремом у предузећу на пословима организације и извршење комуналних делатности. У предходном периоду велики недостатак представљала је забрана запошљавања у јавном сектору јер је Предузећу потребан већи број радника од тренутно расположивих за обављање послова из делокруга Предузећа. Повећањем броја запослених може се очекивати и већи број грађана који ће бити обухваћени овом комуналном услугом.

Предузеће је својим запосленима омогућила стручно оспособљавање путем семинара и других видова унапређења пословања а у циљу упaпређења пружања комуналних услуга грађанима.

6. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2020-2022.ГОДИНА

У 2020.години, односно за период 2020-2022.година циљеви Предузећа огледају се у задовољењу грађана пруженим комуналним услугама. Димничарске услуге које Предузеће спроводи имају јасан физички обим активности који је приказак кроз Програм. Циљеви су мерљиви и достижни. Највећи изазов за Предузеће у наредном периоду представљаће повећање броја корисника као и смањење субвенција.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

| Укупни капитал | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| План | 7.520 | 8.876 | 8.876 | 8.876 |
| Реализација | 3.363 | 3.363 | 3.363 | - |
| % одступања реализације од плана | 45% | 38% | 38% | - |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 2,63931014 | 2,63931014 | 2,538507285 |
|--|---|------------|------------|-------------|

у 000 дин

| Укупна имовина | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| План | 3.980 | 4.253 | 9.161 | 9.161 |
| Реализација | 2.786 | 3.556 | 4.387 | - |
| % одступања реализације од плана | 70% | 84% | 48% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 1,526561378 | 2,576209224 | 2,088215181 |

у 000 дин

| Пословни приходи | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| План | 12.457 | 15.621 | 18.710 | 19.100 |
| Реализација | 10.558 | 12.335 | 12.481 | - |
| % одступања реализације од плана | 85% | 79% | 67% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 1,47954158 | 1,516822051 | 1,530326096 |

у 000 дин

| Пословни расходи | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| План | 12.350 | 15.210 | 15.100 | 18.396 |
| Реализација | 10.291 | 12.058 | 13.911 | - |
| % одступања реализације од плана | 83% | 79% | 92% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 1,477990477 | 1,252280644 | 1,322406728 |

у 000 дин

| Пословни резултат | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| План | 350 | 135 | 3.610 | 704 |
| Реализација | 267 | 277 | -1.430 | - |
| % одступања реализације од плана | 76% | 205% | -40% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 0,505617978 | 13,03249097 | -0,492307692 |

у 000 дин

| Нето резултат | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| План | 350 | 135 | 3.610 | 704 |
| Реализација | 267 | 277 | -1.430 | - |

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|--------------|
| % одступања реализације од плана | 76% | 205% | -40% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 0,505617978 | 13,03249097 | -0,492307692 |

| Број запослених на 31.12. | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| План | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Реализација | 3 | 3 | 7 | - |
| % одступања реализације од плана | 100% | 100% | 100% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 1,666666667 | 2,333333333 | 1 |

у 000 дин

| Просечна нето зарада | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| План | 45 | 45 | 47 | 57 |
| Реализација | 53 | 54 | 33 | - |
| % одступања реализације од плана | 1,17% | 1,2% | 0,70% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 1,01 | 0.61 | - |

| Инвестиције | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| План | 8.495 | 3.680 | 0 | 0 |
| Реализација | 5.819 | 3.258 | 0 | - |
| % одступања реализације од плана | 68% | 89% | #DIV/0! | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију предходне године | - | 0,632411067 | 0 | #DIV/0! |

| Рацио анализа | 2017.година | 2018.година | 2019.година | 2020.година |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ЕБИТДА | 720,00 | 1.758,00 | 456,00 | 323,00 |
| ROA | 9,58 | 7,79 | -32,60 | 7,68 |
| ROE | 7,94 | 8,24 | -42,52 | 8,25 |
| Оперативни новчани ток | 1,00 | 1,05 | 2,50 | 3,75 |
| Дуг/Капитал | 1,20 | 1,50 | 1,70 | 2,10 |
| Ликвидност | 2,20 | 2,50 | 3,30 | 2,10 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| % зарада у пословним приходима | 18,28 | 15,89 | 22,91 | 25,39 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|

Циљ Предузећа огледа се да се у наредном периоду успостави систем финансијског управљања и контроле. Кроз успостављање систем ФУК-а предузеће ће пописати производне процесе и детектовати ризике у пословању као и начине за откањање ризика.

7. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ

ПРИХОДИ

| Конто | Пословни приходи | План за 2019.год. | Реализација са очекиваном реализацијом до 31.12.2019. | Процент реализације за 2019.год. | План за 2020.год. | План за за 2021.год. | План за за 2022.год. |
|--------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5=(4/3)*100$ | 6 | 7 | 8 |
| 6120 | Приходи од продаје услуга правних лица | 6.850.000 | 5.085.714 | 62,64 | 8.500.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 6121 | Приходи од продаје услуга физичким лицима | 500.000 | 190.926 | 96,76 | 1.900.000 | 3.000.000 | 3.739.000 |
| 6400 | Приходи из буџета | 6.860.000 | 6.839.744 | 99,70 | 6.000.000 | | |
| 6500 | Приходи од закупнина | 1.700.000 | 694.549 | 40,85 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | Приходи од задуживања | 2.800.000 | 2.800.000 | 100,00 | | | |
| УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | | 18.710.000 | 15.610.933 | 83,36 | 18.100.000 | 17.200.000 | 18.439.000 |

Првом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину планирани су приходи у износи од 18.100.000,00 динара и односе се на Приходи од продаје услуга правних лица у износу од 8.500.000,00 динара са тенденцијом повећања у наредном периоду, Приходи од продаје услуга физичким лицима у износу од 1.900.000,00 динара са тенденцијом повећања у наредном периоду, Приходи из буџета у износу од 6.000.000,00 динара са тенденцијом смањења у Приходи од закупа у износу од 1.700.000,00 динара.

РАСХОДИ

| Конто | Пословни приходи | План за 2019.год. | Реализација са очекиваном реализацијом до 31.12.2019. | Процент реализације за 2019.год. | План за 2020.год. | План за за 2021.год. | План за за 2022.год. |
|-------|-------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5=(4/3)*100$ | 6 | 7 | 8 |
| 511 | Трошкови материјала за израду | 50.000 | 26.750 | 53,50 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 51101 | Трошкови ХТЗ опреме | 50.000 | 26.750 | 53,50 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 512 | Трошкови осталог материјал | 487.000 | 312.150 | 64,09 | 505.000 | 525.000 | 535.000 |
| 51200000 | Трошкови канцеларијског материјала | 80.000 | 40.889 | 51,11 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 51200100 | Трошкови алата и инвентара | 100.000 | 33.913 | 33,91 | 50.000 | 70.000 | 80.000 |
| 51210000 | Трошкови материјала за одржавање хигијене | 70.000 | 54.108 | 77,29 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 51220000 | Трошкови потрошног електро материјала | 30.000 | 23.477 | 78,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 51250000 | Потрошни материјал - тонери | 80.000 | 65.400 | 81,75 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 51270000 | Трошкови резервних делова | 10.000 | 8.470 | 84,70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 51280000 | Трошкови осталог потрошног материјала | 92.000 | 69.190 | 75,20 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 51290000 | Трошкови одржавања зграда | 25.000 | 16.704 | 66,81 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 999.000 | 855.202 | 84,00 | 1.099.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 51300000 | Трошкови горива | 400.000 | 333.804 | 83,45 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 51310000 | Трошкови електричне енергије | 599.000 | 521.397 | 84,44 | 599.000 | 600.000 | 600.000 |
| 514 | Услуге штампе | 110.000 | 98.300 | 89,36 | 300.000 | 100.000 | 100.000 |
| 51410000 | Трошкови штампе | 110.000 | 98.300 | 89,36 | 300.000 | 100.000 | 100.000 |
| 520 | Трошкови бруто плата | 5.180.000 | 3.901.501 | 37,17 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 |
| 52100000 | Нето зарада | 3.950.000 | 2.841.324 | 30,01 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| 52200000 | Порез на зараде | 280.000 | 277.796 | 99,11 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 52300000 | Трошкови доприноса радника | 950.000 | 782.381 | 53,23 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 521 | Трош. доприноса на терет послода. | 862.000 | 669.092 | 42,09 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 52110000 | Трошкови доприноса послодавца | 862.000 | 669.092 | 42,09 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 524 | Трош. привремено и поврем. запослен. | 1.680.000 | 1.619.728 | 85,60 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 52400000 | Трош. привремено и поврем. запослен. | 1.680.000 | 1.619.728 | 85,60 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 526 | Трош. примања Назорног одбора | 941.000 | 940.005 | 99,68 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| 52600000 | Трош. примања Назорног одбора | 941.000 | 940.005 | 99,68 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 527 | Трошкови солидарни порез | 318.000 | 247.816 | 83,11 | 0 | 0 | 0 |
| 52710000 | Трошкови умањења зарада | 318.000 | 247.816 | 83,11 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | Остали лични расходи | 690.000 | 383.278 | 55,55 | 330.000 | 730.000 | 730.000 |
| 52910000 | Трошкови доласка и одласка на посао | 180.000 | 148.898 | 82,72 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 52911300 | Службена путовања - дневнице | 100.000 | 94.456 | 98,46 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 52920000 | Трошкови путарина | 20.000 | 8.070 | 40,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52940000 | Остали трошкови путовања | 60.000 | 34.965 | 58,27 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52930000 | Помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја | 330.000 | 92.889 | 30,96 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 530 | Трошкови услуга на изради учинака | 600.000 | 501.844 | 78,24 | 600.000 | 0 | 0 |
| 53020000 | Трошкови услуга на изради учинака | 600.000 | 501.844 | 78,24 | 600.000 | | 0 |
| 531 | Трошкови телефона и интернета | 275.000 | 175.841 | 63,94 | 280.000 | 290.000 | 310.000 |
| 53100000 | Трошкови фиксне телефоније и интернета | 30.000 | 24.093 | 80,31 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53100100 | Трошкови мобилних телефона | 145.000 | 131.608 | 90,76 | 150.000 | 150.000 | 160.000 |
| 53102000 | Трошкови поштанских услуга | 100.000 | 20.140 | 20,14 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања | 458.000 | 287.987 | 63,01 | 788.000 | 288.000 | 288.000 |
| 53201000 | Текуће поправке и одржавање возила | 80.000 | 64.018 | 80,02 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 53203000 | Текуће поправке и одржавање система за грејање | 80.000 | 50.000 | 62,50 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 53204000 | Трошкови одржавања зграде | 100.000 | 99.069 | 99,07 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53205000 | Трошкови текуће поправке и одржавање санитарних просторија | 100.000 | 0 | 0,00 | 450.000 | | |
| 53206000 | Трошкови услуга одржавања софтвера | 48.000 | 42.900 | 89,37 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 53207000 | Трошкови одржавања простора трећим лицима | 50.000 | 35.000 | 70,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 533 | Трошкови закупнина | 150.000 | 144.000 | 96,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 53300000 | Трошкови закупа пословног простора | 150.000 | 144.000 | 96,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5359 | Остали трош. за рекл. и пропаг | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------|--------|-----------|-----------|---------|
| 539 | Трошкови усталих услуга | 189.000 | 165.943 | 87,79 | 185.000 | 215.000 | 215.000 |
| 53930000 | Трошкови комуналних услуга – смеће | 84.000 | 78.678 | 93,66 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 53940000 | Трошкови одржавања сајта | 10.000 | 7.464 | 74,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 53950000 | Трошкови Набавке и уградња ГПС уређаја | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 53930001 | Трошкови комуналних услуга - вода | 90.000 | 79.801 | 88,67 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 550 | Трошкови осталих непроиз.услуга | 1.045.000 | 822.200 | 76,52 | 823.000 | 823.000 | 823.000 |
| 55040000 | Услуге одржавања хигијене | 175.000 | 149.000 | 85,51 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 55010000 | Адвокатске услуге | 290.000 | 237.600 | 81,93 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 55011000 | Књиговодствене и ревизорске услуге | 532.000 | 396.000 | 68,80 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 55090000 | Информатичке услуге и одржавање мреже | 48.000 | 39.600 | 82,50 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 40.000 | 35.409 | 88,52 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 55101000 | Репрезентација | 40.000 | 35.409 | 88,52 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 552 | Трошкови осигурања | 175.000 | 123.464 | 70,55 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 55200000 | Осигурање основних средстава | 35.000 | 11.091 | 31,69 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 55220000 | Осигурање запослених | 25.000 | 18.240 | 72,96 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 55230000 | Осигурање возила | 80.000 | 68.288 | 85,36 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 55240000 | Осигурање од одговорности од обављања делатности | 35.000 | 25.844 | 73,84 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 553 | Трошкови платног промета | 71.000 | 42.934 | 59,90 | 71.000 | 76.000 | 81.000 |
| 55300000 | Трошкови платног промета | 70.000 | 41.934 | 59,90 | 70.000 | 75.000 | 80.000 |
| 55300001 | Трошкови платног промета – буџет | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 559 | Трошкови такса и остл.нематер.трош. | 730.000 | 659.280 | 68,58 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 55910000 | Трошкови такса | 80.000 | 17.070 | 21,34 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 55990000 | Трошкови озакоњења објекта Културног центра | 600.000 | 598.320 | 99,72 | 0 | 0 | 0 |
| 55920000 | Трошкови стручне литературе | 50.000 | 43.890 | 87,78 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 562 | Остали финансијски трошкови | 550.000 | 268.736 | 76,68 | 1.910.000 | 2.110.000 | 550.000 |
| 56210000 | Трошкови лизинга из 2018.године | 350.000 | 268.736 | 76,68 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55220000 | Расходи камата по кредиту | 200.000 | 0 | 0,00 | 50.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Трошкови кредита из 2019.године | | | #DIV/0! | 1.560.000 | 1.560.000 | |
| УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | | 15.650.000 | 11.971.820 | 76,50 | 17.966.000 | 17.452.000 | 15.927.000 |

Расходи се односе на:

- Набавку материјала и енергије у износу од 1.934.000,00 динара;
- Трошкове зарада, накнада зарада, и остали лични расходи у износу од 10.830.000,00 динара;
- Трошкове производних услуга у износу од 2.053.000,00 динара;
- Нематеријалне трошкове у износу од 1.239.000,00 динара;
- Финансијских трошкова у износу од 1.910.000,00 динара.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000
динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | |
|---------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 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 | П. 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 | III. 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 | IV. 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 | V. 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 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 1.076 | 1.065 | 1.015 | 965 |
| Класа 1 | Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 0 | 0 | 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 | | | | |
| | П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 576 | 615 | 615 | 615 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 576 | 615 | 615 | 615 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| 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 | 10.237 | 10.226 | 10.176 | 10.126 |
| 88 | Б. 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 | X. 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 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1.361 | 1.350 | 1.300 | 1.250 |
| 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 | 1.311 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
| 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 | 10.237 | 10.226 | 10.176 | 10.126 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|------------------------|---|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 5.775 | 9.367 | 11.550 | 18.100 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 3.275 | 4.367 | 6.550 | 12.100 |
| 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 | 3.275 | 4.367 | 6.550 | 12.100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------|-------|-------|--------|
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | | | | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 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 | 4.097 | 5.462 | 8.193 | 16.056 |
| 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 | 209 | 278 | 418 | 835 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 275 | 366 | 550 | 1.099 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 2.790 | 3.720 | 5.580 | 10.830 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 513 | 684 | 1.027 | 2.053 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | | | | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 310 | 413 | 620 | 1.239 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 1.511 | 3.681 | 3.022 | 2.044 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | |
| 662 | ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | | |
| 663 и 664 | ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 478 | 637 | 955 | 1.910 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 478 | 637 | 955 | 1.910 |
| 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 | 478 | 637 | 955 | 1.910 |
| 562 | ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | | | |
| 563 и 564 | ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 478 | 637 | 955 | 1.910 |
| 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 | 1.034 | 3.045 | 2.067 | 134 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 1.034 | 3.045 | 2.067 | 134 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|-------|-------|-----|
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 1.034 | 3.045 | 2.067 | 134 |
| | Т. 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 (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ |
|----------|-----|-------|
|----------|-----|-------|

| | | План 01.01- 31.03.2020. | План 01.01- 30.06.2020. | План 01.01- 30.09.2020. | План 01.01- 31.12.2020. |
|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 5.525 | 9.033 | 11.050 | 18.100 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 3.025 | 4.033 | 6.050 | 12.100 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 4.014 | 5.352 | 8.028 | 16.056 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 1.307 | 1.742 | 2.613 | 5.226 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 2.708 | 3.610 | 5.415 | 10.830 |
| 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 | 1.511 | 3.681 | 3.022 | 2.044 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-------|
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 478 | 637 | 955 | 1.910 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 478 | 637 | 955 | 1.910 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 478 | 637 | 955 | 1.910 |
| V. 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 | 1.511 | 3.681 | 3.022 | 2.044 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 5.525 | 9.033 | 11.050 | 18.100 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 4.492 | 5.989 | 8.983 | 17.966 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 1.034 | 3.045 | 2.067 | 134 |
| 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 | 1.034 | 3.045 | 2.067 | 134 |

8. ЦЕНЕ

ЈП Пословни центар није мењао цене својих услуга у 2020.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 чишћење 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-II .

**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 (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 | м2 | 1 | 1,36 | 1,50 |
| 2 | Контрола и ћишћење 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 | Ћишћење 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 | ком | 1 | 1.363,63 | 1.500,00 |

| | | | | | |
|---|--|-----|---|----------|----------|
| | физичког лица (У оквиру ове услуге предвиђена је једна контрола димњака и димоводних цеви са издавањем потврде о извршеној услузи) | | | | |
| 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 фактурисаће 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.

9. ПРИКАЗ ИЗНОСА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Предузеће је основано од стране локалне самоуправе и при освницању додељени су јој послови из Закона о комуналним делатностима који се односе на димничарске услуге на територији општине Параћин. Због недостатака средстава односно прихода на тржишту Предузеће је приморано да користи субвенције. У 2020.години планиране су субвенције у износу од 6.000.000,00 динара.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

**Претходна година
2019**

| 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 | 6.850.000 | 6.850.000 | 6.839.744,59 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. текућа година | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 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).

Средства која су планирана за службена путовања, јубиларне награде, накнаде члановима Надзорног одбора, превоз запослених и остали трошкови путовања планирани су у складу са потребама предузећа.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|-------|--|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 3.950.000 | 2.841.324 | 1.212.500 | 2.425.000 | 3.637.500 | 4.850.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 5.180.000 | 3.901.501 | 1.687.500 | 3.375.000 | 5.062.500 | 6.750.000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 6.042.000 | 4.570.593 | 1.987.500 | 3.975.000 | 5.962.500 | 7.950.000 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.1. | - на неодређено време | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.2. | - на одређено време | 3 | 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 | 1.680.000 | 1.619.728 | 840.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 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 | 941.000 | 940.004 | 217.500 | 435.000 | 652.500 | 870.000 |
| 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 | 180.000 | 148.898 | 47.500 | 95.000 | 142.500 | 190.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 100.000 | 94.456 | 17.500 | 35.000 | 75.000 | 100.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 80.000 | 43.035 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 40.000 |
| 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 | 330.000 | 92.889 | | | | 330.000 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

10. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Остварена добит по завршним рачунима за предходни период уплаћује се оснивачу у износу од 5%. У предходном периоду добит се користила на набаву нове опреме која је била неопходна за развој и напредак Предузећа. Планирана добит за 2020.годину је 34.000,00 динара. Након уплате пореза на добит и 5% оснивачу остатак добити користиће се за набавку опреме.

11. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Полазну основу приликом планиране масе зарада за 2020.годину чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2019.години. Приликом израде масе зарада у 2020.години планира се запошљавање једног радника. Основ за планирање масе зарада за 2020.годину представља престанак Закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Анекс III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Структура запослених по секторима одређена је систематизацијом Предузећа.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.године

Прилог 6

| Редни број | Сектор/Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Пословодство | 3 | 2 | 2 | | 3 |
| 2 | Технички сектор | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Димничар | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| УКУПНО: | | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | ВСС | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | ВС | | | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | 4 | 4 | | |
| 5 | КВ | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|---|---|---|
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 6 | 7 | 2 | 2 |

**Претходна година*

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019.* | Број запослених 31.12.2020. |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | До 30 година | | |
| 2 | 30 до 40 | | |
| 3 | 40 до 50 | 6 | 6 |
| 4 | 50 до 60 | | 1 |
| 5 | Преко 60 | | |
| УКУПНО | | 6 | 7 |
| Просечна старост | | 44,13 | 41,13 |

**Претходна година*

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | Мушки | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Женски | 1 | 1 | | |
| УКУПНО | | 6 | 7 | 2 | 3 |

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

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

**Претходна година*

Динамика запошљавања

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2019. године* | 6 | | | Стање на дан 30.06.2020. године | 7 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | |
| 1 | <i>Због повећања обима посла</i> | 1 | | 1 | | |
| 2 | | | | 2 | | |
| 3 | | | | 3 | | |
| 4 | | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | |
| 1 | | | | 1 | | |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 7 | | | Стање на дан 30.09.2020. године | 7 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 7 | | | Стање на дан 30.09.2020. године | 7 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | |
| 1 | | | | 1 | | |
| 2 | | | | 2 | | |
| 3 | | | | 3 | | |
| 4 | | | | 4 | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | | | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|---|--|----------|
| 1 | | | | 1 | | |
| 2 | | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године | 7 | | | Стање на дан 31.12.2020. године | 7 |

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

Прилог 9

| Исплата по месецима 2019. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 6 | 338.285 | 56.381 | 4 | 192.548 | 48.137 | | | | 2 | 145.738 | 72.869 |
| II | 6 | 375.025 | 62.504 | 4 | 220.387 | 55.097 | | | | 2 | 154.638 | 77.319 |
| III | 6 | 342.253 | 57.042 | 4 | 196.516 | 49.129 | | | | 2 | 145.738 | 72.869 |
| IV | 6 | 341.604 | 56.934 | 4 | 195.867 | 48.967 | | | | 2 | 145.738 | 72.869 |
| V | 6 | 328.449 | 54.741 | 4 | 182.713 | 45.678 | | | | 2 | 145.736 | 72.868 |
| VI | 6 | 329.247 | 54.875 | 4 | 183.510 | 45.877 | | | | 2 | 145.738 | 72.869 |
| VII | 6 | 337.849 | 56.308 | 4 | 192.111 | 48.028 | | | | 2 | 145.738 | 72.869 |
| VIII | 5 | 264.515 | 52.903 | 4 | 189.578 | 47.395 | | | | 1 | 74.937 | 74.937 |
| IX | 5 | 268.886 | 53.777 | 4 | 193.949 | 48.487 | | | | 1 | 74.937 | 74.937 |
| X | 6 | 301.385 | 50.231 | 4 | 186.433 | 46.608 | | | | 2 | 114.952 | 57.476 |
| XI | 6 | 350.561 | 58.427 | 4 | 171.038 | 42.760 | | | | 2 | 179.522 | 89.761 |
| XII | 6 | 323.443 | 53.907 | 4 | 152.013 | 38.003 | | | | 2 | 171.430 | 85.715 |
| УКУПНО | 70 | 3.901.501 | 55.736 | 48 | 2.256.662 | 47.014 | 0 | 0 | #DIV/0! | 22 | 1.644.839 | 74.765 |
| ПРОСЕК | 6 | 325.125 | 55.736 | 4 | 188.055 | 3.918 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 137.070 | 6.230 |

* исплата са проценем до краја године

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

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

| План по месецима 2020. | УКУПНО | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| II | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| III | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| IV | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| V | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| VI | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| VII | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| VIII | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| IX | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| X | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| XI | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| XII | 7 | 562.500 | 80.357 | 4 | 267.500 | 66.875 | | | | 3 | 295.000 | 98.333 |
| УКУПНО | 84 | 6.750.000 | 80.357 | 48 | 3.210.000 | 66.875 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.540.000 | 98.333 |
| ПРОСЕК | 7 | 562.500 | 6.696 | 4 | 267.500 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295.000 | 8.194 |

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

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

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| II | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| III | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| IV | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| V | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| VI | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| VII | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| VIII | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| IX | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| X | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| XI | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| XII | 7 | 662.500 | 94.643 | 4 | 322.500 | 80.625 | | | | 3 | 340.000 | 113.333 |
| УКУПНО | 84 | 7.950.000 | 94.643 | 48 | 3.870.000 | 80.625 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4.080.000 | 113.333 |
| ПРОСЕК | 7 | 662.500 | 7.887 | 4 | 322.500 | 6.719 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340.000 | 9.444 |

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2019. години | Износ уплате у буџет у 2019.години | Планирана Бруто 2 у 2020. години пре примене закона* | Планирана Бруто 2 у 2020. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | (3-4) |
| I | 396.301 | 21.668 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| II | 416.608 | 22.734 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| III | 400.950 | 21.910 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| IV | 400.189 | 21.870 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| V | 384.778 | 18.920 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| VI | 385.713 | 21.108 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| VII | 395.790 | 21.639 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| VIII | 309.880 | 16.982 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| IX | 315.000 | 17.253 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| X | 353.072 | 19.332 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| XI | 410.682 | 22.422 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| XII | 401.632 | 21.941 | 662.500 | 629.375 | 33.125 |
| УКУПНО | 4.570.593 | 247.816 | 7.950.000 | 7.552.500 | 397.500 |

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

Распон исплаћених и планираних зарада

| | | Исплаћено у 2019.години | | Планирана у 2020.години | |
|----------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 45.948 | 33.739 | 64.178 | 46.619 |
| | Највиша зарада | 59.477 | 43.223 | 68.623 | 49.735 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 74.449 | 53.719 | 94.663 | 67.989 |
| | Највиша зарада | 78.792 | 56.763 | 99.646 | 71.482 |

Исплате члановима Надзорног одбора врше се сваком месеца за предходни месец у складу са Законским прописима и решењем Скупштине Општине Параћин о именовању чланова Надзорног одбора и виси примања чланова Надзорног одбора.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 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 | 61.000 | 25.000 | 36.000 | 3 |
| XI | 43.000 | 25.000 | 18.000 | 2 | 61.000 | 25.000 | 36.000 | 3 |
| XII | 43.000 | 25.000 | 18.000 | 2 | 61.000 | 25.000 | 36.000 | 3 |
| УКУПНО | 516.000 | 300.001 | 216.002 | 27 | 570.000 | 300.001 | 270.002 | 30 |
| ПРОСЕК | 43.000 | 25.000 | 18.000 | 2 | 47.500 | 25.000 | 22.500 | 3 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.489 | 38.000 | 28.481 | 2 | |
| II | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.501 | 38.000 | 34.501 | 2 | |
| III | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.501 | 38.000 | 34.501 | 2 | |
| IV | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.501 | 38.000 | 34.501 | 2 | |
| V | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.501 | 38.000 | 34.501 | 2 | |
| VI | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.501 | 38.000 | 34.501 | 2 | |
| VII | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.501 | 38.000 | 34.501 | 2 | |
| VIII | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.501 | 38.000 | 34.501 | 2 | |
| IX | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 72.501 | 38.000 | 34.501 | 2 | |
| X | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 95.002 | 38.000 | 57.002 | 3 | |
| XI | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 95.002 | 38.000 | 57.002 | 3 | |
| XII | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 95.002 | 38.000 | 57.002 | 3 | |
| УКУПНО | 867.697 | 474.685 | 393.015 | 27 | | 937.503 | 456.001 | 475.497 | 30 | |
| ПРОСЕК | 72.308 | 39.557 | 32.751 | 2 | | 78.125 | 38.000 | 40.125 | 3 | |

Предузеће нема чланове комисија за ревизију.

Планиране набавке

Прилог 13
у динарима

| Редни број | Позиција | Реализација (процена) у 2019 години | План за 01.01.-31.03.2020. | План за 01.01.-30.06.2020. | План за 01.01.-30.09.2020. | План за 01.01.-31.12.2020. |
|---------------|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Укупно добра: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Трошкови ХТЗ опреме | 30.000 | 30.000 | | | |
| 2 | Трошкови канцеларијског материјала | 50.000 | 100.000 | | | |
| 3 | Трошкови алата и инвентара | 40.000 | 50.000 | | | |
| 4 | Трошкови материјала за одржавање хигијене | 67.000 | 100.000 | | | |
| 5 | Трошкови потрошног електро материјала | 27.000 | 20.000 | | | |
| 6 | Потрошни материјал - тонери | 65.000 | 100.000 | | | |
| 7 | Трошкови резервних делова | 8.500 | 10.000 | | | |
| 8 | Трошкови осталог потрошног материјала | 85.000 | 100.000 | | | |
| 9 | Трошкови одржавања зграда | 20.000 | 25.000 | | | |
| 10 | Трошкови горива | 350.000 | 500.000 | | | |
| 11 | Трошкови електричне енергије | 582.000 | 599.000 | | | |
| 12 | Трошкови услуга на изради учинака | 505.000 | 600.000 | | | |
| 13 | Трошкови фиксне телефоније и интернета | 26.000 | 30.000 | | | |
| 14 | Трошкови мобилних телефона | 142.700 | 150.000 | | | |
| 15 | Трошкови поштанских услуга | 25.000 | 100.000 | | | |
| 16 | Текуће поправке и одржавање | 61.500 | 80.000 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------|---------|--|--|--|
| | возила | | | | | |
| 17 | Текуће поправке и одржавање система за грејање | 75.000 | 100.000 | | | |
| 18 | Трошкови одржавања зграде | 98.000 | 100.000 | | | |
| 19 | Трошкови текуће поправке и одржавање санитарних просторија | 0 | 450.000 | | | |
| 20 | Трошкови услуга одржавања софтвера | 43.000 | 8.000 | | | |
| 21 | Трошкови одржавања простора трећим лицима | 35.000 | 50.000 | | | |
| 22 | Трошкови закупа пословног простора | 144.000 | 150.000 | | | |
| 23 | Остали трош. за рекл. и пропаг | 49.800 | 150.000 | | | |
| 24 | Трошкови комуналних услуга – смеће | 80.000 | 85.000 | | | |
| 25 | Трошкови одржавања сајта | 7.464 | 10.000 | | | |
| 26 | Трошкови комуналних услуга - вода | 85.000 | 90.000 | | | |
| 27 | Услуге одржавања хигијене | 150.000 | 175.000 | | | |
| 28 | Адвокатске услуге | 237.600 | 150.000 | | | |
| 29 | Књиговодствене и ревизорске услуге | 420.000 | 450.000 | | | |
| 30 | Информатичке услуге и одржавање мреже | 39.600 | 48.000 | | | |
| 31 | Репрезентација | 40.000 | 40.000 | | | |
| 32 | Осигурање основних средстава | 11.100 | 35.000 | | | |
| 33 | Осигурање запослених | 18.300 | 25.000 | | | |
| 34 | Осигурање возила | 70.500 | 80.000 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|---|---|---|
| 35 | Осигурање од одговорности од обављања делатности | 26.000 | 35.000 | | | |
| 36 | Трошкови озакоњења објекта Културног центра | 598.320 | 0 | | | |
| 37 | Трошкови стручне литературе | 43.900 | 50.000 | | | |
| | Укупно услуге: | 4.357.284 | 4.875.000 | 0 | 0 | 0 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | Укупно радови: | | | | | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 4.357.284 | 4.875.000 | 0 | 0 | 0 | |

*Претходна година

13. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2020. години Предузеће нема инвестиције.

14. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2020.години ЈП Дирекција нема планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, рекламу и пропаганду. Планирана су средства за репрезентацију у истом нивоу као и у 2019.години.

| Редни број | Позиција | План у 2019. година | Реализација у 2019. година | План за 01.01.-31.03.2020. | План за 01.01.-30.06.2020. | План за 01.01.-30.09.2020. | План за 01.01.-31.12.2020. |
|------------|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

15. 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 2019.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 – финансијски оквир пројектован је крајње фукционално 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 2020.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.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН" ПАРАЋИН
Број: 164/20 од 05.11.2020.године**




Председник Надзорног одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Љубиша Раденковић