

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 17. децембра 2019. године, разматрајући Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац за 2020. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 19. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац" ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 37/19), донела је

РЕШЕЊЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ"
Број 4306
2012 - 2019
Ул. Краљице Марије бр. 1
МЛАДЕНОВАЦ

I Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац за 2020. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 4244 од 10.12.2019. године.

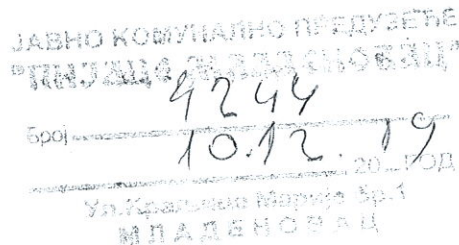
II Решење доставити Јавном комуналном предузећу "Пијаце Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
I-00-06-1-27/7/2019, 17. децембар 2019. године



Председник
Драган Вукадиновић

ЈКП "Пијаце Младеновац"
Краљице Марије бр. 1
Младеновац
ПИБ: 101280680
МБ: 17314734
Шифра делатности: 68.20



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016) и члана 22. и 40. Статута ЈКП „Пијаце Младеновац“ бр. 3485/2016 и 1434/2019, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце Младеновац“ на седници одржаној дана 10.12.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. **Усваја се** Програм пословања ЈКП „Пијаце Младеновац“ за 2020. годину, бр. 4238 од 10.12.2019. године.
2. Програм пословања ЈКП „Пијаце Младеновац“ за 2020. годину, проследити оснивачу – Градској општини Младеновац, на сагласност.

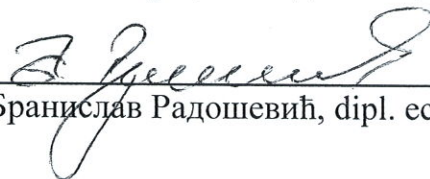
Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Пијаце Младеновац“, на својој 29. редовној седници одржаној дана 10.12.2019. године, разматрао је предлог Програма пословања ЈКП „Пијаце Младеновац“ за 2020. годину, који је поднео в.д. директора предузећа, па је на основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016) и члана 22. и 40. Статута ЈКП „Пијаце Младеновац“ бр. 3485/2016 и 1434/2019, донео одлуку као у диспозитиву.

У Младеновцу, дана 10.12.2019. године



**Председник Надзорног одбора
ЈКП "Пијаце Младеновац"**


Бранислав Радошевић, dipl. есс.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"PIJACE MLADENOVAC" MLADENOVAC
KRALJICE MARIJE BR.1

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ"

Број 423/8
10.12. 2019 год
Ул. Краљице Марије Бр.1
МЛАДЕНОВАЦ



PROGRAM POSLOVANJA
JKP "PIJACE MLADENOVAC" - MLADENOVAC
ZA 2020. GODINU

POSLOVNO IME: JKP "PIJACE MLADENOVAC"

SEDIŠTE: Mladenovac, ul. Kraljice Marije br. 1

PRETEŽNA DELATNOST: 6820

MATIČNI BROJ: 17314734

PIB: 101280680

JBBK: 84376

OSNIVAČ: GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: VOŽDOVAC-BEOGRAD

NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA

GRADSKOOPŠTINE - MLADENOVAC

Mladenovac, decembar 2019. godine

SADRŽAJ

1. MISIJA, VIZIJA I CILJEVI.....	4
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA - ŠEMA	5
2.1. ŠEMA ORGANIZACIJE PREDUZEĆA 2019. godine.....	6
3. OSNOVE ZA IZRADU PLANAPROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU.....	7
3.1. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2018. GODINI - IZVRŠENJE.....	7
3.2. FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2018. GODINU.....	7
4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU.....	8
4.1. PLAN FIZIČKOG OBIMA USLUGA	8
4.1.1.FIZIČKI OBIM USLUGA	9
5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE.....	10
5.1. PLAN DOBITI/GUBITKA ZA 2018. GODINU – PREDLOŽENI NAČIN RASPODELE DOBITI/POKRIĆA GUBITKA.....	10
5.1.1. UKUPAN PRIHOD.....	10
5.1.3. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA I OSTVARENIH REZULTATA.....	12
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	13
Troškovi zaposlenih, struktura, dinamika zapošļavanja, isplaćene zarade i plan obraćuna i isplate zarada nalaze se u priložima 5, 6,7,8, 9 i 9a.....	13
6.1.1. Tabela - Zaposlenost po mesecima za 2018. godinu.....	13
6.1.2. Tabela - Zaposlenost po mesecima za 2019. godinu.....	14
6.2. ISPLAĆENE NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA, SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA ZA 2018.GODINU	14
7. INVESTICIJE.....	15
7.1. BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE	15
8. ZADUŽENOST.....	16
8.1. KREDITNA ZADUŽENOST - PREGLED SADAŠNJIH KREDITNIH OBAVEZA	16
8.2. NEIZMIRENA DUGOVANJA I NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA.....	16
8.2.1.NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE	16
9.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI.....	16
9.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	16
10. CENE.....	17
11. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	21
12. PRILOZI.....	23

ZAKONSKI OKVIR

Poslovanje preduzeća uređuje se zakonskim i podzakonskim aktima koji određuju ovu delatnost:

- Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" br. 15/2016)
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS" br.88/11 od 24.11.2011, 104/2016 i 98/2018)
- Zakon o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013 od 16.07.2013. i 30/2018)
- Zakon o budžetskom sistemu("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015)
- Revidirana fiskalna strategija za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu ("Sl. glasnik RS" br. 80/2019)
- Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
- Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2107, 113/2017 i 95/2018)
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS" broj 68/15, 81/2016 odluka US i 95/2018)
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS" br. 84/2019)
- Odluka o promeni odluke o osnivanju JKP "PIJACE MLADENOVAC" br. I-00-06-1-4/3/2016 od 05.09.2016. godine
- Statut javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac" br. 3485 od 05.10.2016. uz saglasnost, po rešenju Skupštine GO Mladenovac br. I-00-06-1-5/5/2016 od 14.10.2016. godine i br. 1434 od 24.04.2019. uz saglasnost, po rešenju Skupštine GO Mladenovac br. I-00-06-1-23/5/2019 od 23.05.2019. godine
- Pravilnik o radu JKP "Pijace Mladenovac" br. 3830 od 31.10.2017. godine i br. 2210 od 30.07.2018.
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "Pijace Mladenovac", br. 949 od 12.03.2019. godine, sa izmenama i dopunama br. 1033 od 26.03.2019. godine i br. 3637 od 23.10.2019. god.Ostali zakonski i podzakonski akti koji se tiču poslovanja preduzeća

1. MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

MISIJA

Razvoj delatnosti pijace vršićemo izmedju daljeg sadržajnog obogaćivanja ponude, infrastrukturnog uredjenja i opremanja pijace, na jednoj strani, i očuvanja specifičnosti po kojima se pijaca prepoznaje, a to je da je pijaca mesto na kome se kupuje sveže voće i povrće i drugi prehrambeni proizvodi, od poznatog proizvođača, u ambijentu koji pruža mogućnost susretanja ljudi, komunikaciju i socijalizaciju. U okviru pijačne delatnosti prodaje neprehrambenih proizvoda, postaviće se viši standardi na stvaranju boljih uslova za korisnike i dovodjenja u legalne tokove ove vrste trgovine, a u skladu sa zakonskim okvirima i ovlašćenjima koji su na raspolaganju rukovodstvu preduzeća. Paralelno sa ovim aktivnostima, kroz sopstvene resurse će se pojačati naponi na većoj iskorišćenosti postojećih kapaciteta na autoteretnoj stanici ATAS u Senaji.

Kroz jačanje partnerstva izmedju pijace i gradjana, sprovodićemo javnu politiku koja će povećati kvalitet života u gradu.

VIZIJA

JKP „Pijace Mladenovac“ će biti organizovano preduzeće, lako prilagodljivo zahtevima korisnika, koje će korišćenjem sopstvenih kadrovskih, tehničkih i drugih resursa, povećati efikasnost svog rada i poslovanja, pružati usluge korisnicima čije su karakteristike u rangu sa vodećim pijacama Srbije i šire.

JKP „Pijace Mladenovac” će odgovorno poslovati, poštujući zakone. Održivi razvoj biće suštinski okvir aktivnosti, a njegove vrednosti promovisaće kod svojih korisnika usluga, poslovnih partnera, isporučioaca i u društvenoj zajednici.

Kvalitet usluga će neprekidno razvijati i unapredjivati, povećati njihovu pouzdanost i štititi životnu sredinu. Preduzeće će koristiti sve resurse na racionalan način, upravljajući procesima, poboljšavati ih, smanjivati troškove.

Društveno odgovorno poslovanje i povećanje zadovoljstva zaposlenih, biće jedan od važnih zadataka preduzeća.

CILJEVI

CILJEVI					
R.br	Opšti cilj	Parametar	Ciljna vrednost	Odgovoran	Napomena
1	Poslovni uspeh	Obim prodaje	58.720.000,00	Direktor	
		Profitna stopa	3%		
2	Smanjenje troškova	% smanjenja troškova	2%	Izvršni direktor za ekonomska pitanja	
3	Povećanje korišćenja kapaciteta	% povećanja aktivnih tezgi	3%	Upravnik pijace i šef naplate	
		% povećanja zakupa	0%		
4	Povećanje zadovoljstva	Ocena zadovoljstva korisničkih usluga – korisnost (od 1-5)	4	Upravnik pijace i šef naplate	
5	Očuvanje prirodnih resursa	% smanjenja utroška električne energije	3%	Upravnik pijace i šef naplate	
		% smanjenja utroška vode	5%		
6	Modernizacija strukture usluga	% povećanja novih vrsta prodaje	3%	Direktor, izvršni direktor za ekonomska pitanja i izvršni direktor za pravna pitanja, upravnik pijace	

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA - ŠEMA

JKP „Pijace Mladenovac“ posluje kao jedinstveno preduzeće, a određene poslove i delatnosti obavlja u delovima preduzeća.

U okviru preduzeća postoji 4 izdvojene lokacije na kojima preduzeće obavlja osnovnu delatnost i to:

1. **Zelena pijaca** u Mladenovcu na katastarskim parcelama koje se nalaze između ulica Janka Katića, Kraljice Marije, Kralja Aleksandra Obrenovića i Vojvode Putnika;
 - 1a. **Robna pijacau** Mladenovcu na katastarskim parcelama koje se nalaze između ulica Janka Katića, Kraljice Marije, Kralja Aleksandra Obrenovića i Vojvode Putnika;
2. **Mlečna halau** Mladenovcu koja se nalazi ulici Kralja Petra Prvog 238;
3. **Žito-stočna pijaca** koja se nalazi na katastarskim parcelama između Bataševskog potoka i ulica Kajmakčalanske, Kosmajске i železničke pruge Beograd-Niš;
4. **Autoteretna stanica** u ataru sela Senaja koja se nalazi na 500m od naplatne rampe Mali Požarevac auto-puta Beograd-Niš.

Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, zaposleni u preduzeću su organizovani u okviru trislužbe i to:

1. **Služba opštih poslova.** Službom rukovodi izvršni direktor za opšte i pravne poslove i neposredno je odgovoran za rad službe direktoru preduzeća.
2. **Služba finansijskih i ekonomskih poslova.** Službom rukovodi izvršni direktor za finansijske i ekonomske poslove i neposredno je odgovoran za rad službe direktoru preduzeća.
3. **Služba naplate i kontrole.** Službom rukovodi upravnik pijace i neposredno je odgovoran za rad službe direktoru preduzeća.

R.br.	Radno mesto	Str. sprema	Stepen stručne sprema	Broj izvršilaca u 2019.	Broj izvršilaca u 2020.
1	V.D. DIREKTOR - ŽARKO OBRADOVIĆ rešenje broj I-00-06-1-22/11-1/2019, od 27.02.2019.god.	VSS	VII	1	1
SLUŽBA OPŠTIH POSLOVA					
2	Izvršni direktor za opšte i pravne poslove - Dejan Aleksić	VSS	VII	1	1
3	Referent za BZNR i ZOP	VSS	VII	1	1
4	Referent za pravne poslove i kadrovska pitanja	VŠS	VI	1	1
5	Referent za tehnička pitanja i poslovni prostor	SSS	IV	1	1
	Referent kontrole	SSS	IV	0	0
SLUŽBA FINANSIJSKIH I EKONOMSKIH POSLOVA					
6	Izvršni direktor za ekonomske i organizacione poslove Nikola Stojanović	VSS	VII	1	1
7	Referent za plan, analizu i javne nabavke	VSS	VII	1	1
8	Referent za ekonomska i finansijska pitanja	VŠS	VII	1	1
9	Likvidator	SSS	IV	1	1
10	Poslovni sekretar, blagajnik	VŠS	VI	1	1
SLUŽBA NAPLATE I KONTROLE					
11	Upravnik pijace	SSS	IV	1	1
12	Šef službe naplate i kontrole	SSS	IV	1	1
	Zamenik šefa službe naplate	SSS	IV	0	0
13	Šef službe naplate i kontrole na objektu ATAS	SSS	IV	1	1
14	Glavni referent naplate	SSS	IV	1	1
14a	Referent naplate i dežurstva	SSS	IV	1	1
15	Referent naplate	SSS/KV	IV/III	13	12
	Referent pomoćno tehničkih poslova	SSS	IV	0	0
Σ				28	27

NADZORNI ODBOR

1. PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA BRANISLAV RADOŠEVIĆ
Rešenje GO SO Mladenovac I-00-06-1-11/14/2017, od 28.04.2017. godine
VSS-dipl.ecc.
2. ČLAN NADZORNOG ODBORA MIROSLAV TASIĆ
Rešenje GO SO Mladenovac I-00-06-1-11/16/2017, od 28.04.2017. godine
VSS-dipl.ecc.
3. ČLAN NADZORNOG ODBORA IZ REDOVA ZAPOSLENIH GORICA ILIĆ
Rešenje GO SO Mladenovac I-00-06-1-12/10/2017, od 01.06.2017. godine
VSS-dipl.ind.menadž.

Navedena šema organizacije preduzeća je sastavni deo Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP "PIJACE MLADENOVAC" koji je donet od strane direktora 12.03.2019. godine, a na Veću GO Mladenovac rešenjem br: IV-00-06-4-141/3/2019 od 14.03.2019. godine data saglasnost, sa izmenama i dopunama od 26.03.2019. god. i br. 3637 od 23.10.2019. god, a na koje je takođe dobijena saglasnost Veća GO Mladenovac.

3. OSNOVE ZA IZRADU PLANAPROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

3.1. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2019. GODINI - IZVRŠENJE

Procena pružanja pijačnih usluga tokom 2019. godine je preko 90% skoro na svim objektima na kojima preduzeće obavlja svoju delatnost, a procenjeno je da će najveća biti od zakupa objekata i iznosiće 105%. Na Žitno-stočnoj pijaci procenjeno je odstupanje od plana od 40%, a na Robnoj pijaci - naplata pijačnine na dnevnom nivou (ostvaren obim usluga procenjuje se na 69%), iz razloga što je najveći broj korisnika u zakupu poslovnog prostora – tezge na mesečnom nivou.

2. FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2019. GODINU

Fizički obim aktivnosti prate i finansijski pokazatelji. Prihod iz budžeta u visini od 25.419.895,00 dinara upotrebljen je za stimulaciju stočnog fonda na teritoriji GO Mladenovac, izgradnju infrastrukture na auto-teretnoj stanici Atas u Senaji, kao i za pokriće troškova izvršenja u predmetu br. I.I-7103/2019 izvršnog poverioca Slobodana Popovića, po zaključku javnog izvršitelja Nikole Jovanovića. Procena ukupnih prihoda za 2019. godinu je 79.069.895,00 din. ukupnih rashoda 78.961.895,00 din, a procenjeni finansijski rezultat iznosi 108.000,00 din.

Osnova za izradu Programa poslovanja za 2020. godinu su finansijski pokazatelji za 2019. godinu, kao i trend rasta prihoda na auto-teretnoj stanici Atas u Senaji.

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

4.1. PLAN FIZIČKOG OBIMA USLUGA

Planom programa poslovanja za 2020. godinu, fizički obim pružanja usluga urađen je na osnovu procene godišnjeg obima i kretanja ovih usluga do kraja poslovne 2019. godine.

Plan fizičkog obima usluga zelene, žitno-stočne pijace i mlečne hale umnogome zavisi od kupovne moći stanovništva, intenziteta poljoprivrede, vremenskih uslova i mera Vlade Srbije na zaštiti poljoprivrednih proizvođača i obnavljanju stočnog fonda.

Kao pružaoci usluga, preduzeće preduzima sve mere, kako bi se zadovoljile potrebe žitelja naše opštine, kako proizvođačima da plasiraju svoje viškove po najpovoljnijim uslovima, tako i potrošačima da kupuju po povoljnim uslovima.

Prilikom planiranja fizičkog obima pružanja usluga, postavljeni su realni planovi u odnosu na procenu iz 2019. godine. Programom poslovanja za 2020. godinu povećanje fizičkog obima usluga na auto-teretnoj stanici Atas od 20% u odnosu na 2019. god, zasnovano je na realnim osnovama, jer je primetan stalni rast prihoda tokom ove godine i u skladu je sa postavljenim ciljevima razrade i iskorišćenosti kapaciteta ovog objekta. Takođe, predviđen je i porast fizičkog obima aktivnosti na robnoj pijaci, jer se u 2020. godini planira potpuna iskorišćenost ove lokacije. Povećanje fizičkog obima usluga očekuje se i od akupa poslovnog prostora, zakupa tezgi na zelenoj pijaci i mlečnoj hali.

4.1.1.FIZIČKI OBIM USLUGA

R.br.	Naziv usluge	j.m.	Realizacija		Plan	I n d e x	
			2018	2019		2020	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
ZELENA PIJACA							
1	Dnevna pijačnina-tezga	Kom	35,690	42,570	43,000	1.20	1.01
2	dnev.pijačnina-ras.vitrina	Kom	600	600	600	1.00	1.00
3	Dnevna pijačnina-ram	Kom	400	400	400	1.00	1.00
ROBNA PIJACA							
4	Dnevna pijačnina - tezga	Kom	2,392	1,932	4,305	1.80	2.23
5	Mesečni zakup tezge	Kom	680	680	745	1.10	1.10
ŽITO-STOČNA PIJACA							
6	ogr.drvo-vozilo	Kom	500	270	270	0.54	1.00
7	Svinje-ovce	Kom	26,000	26,000	26,000	1.00	1.00
8	Usluge merenja	Kom	4,750	4,750	4,750	1.00	1.00
AUTO TERETNA ST.SENAJA							
9	Kamioni parkiranje	Sat	100,000	156,800	187,520	1.88	1.20
10	Ostala vozila parkiranje	Sat					
REZERVACIJE							
11	tezge/mesec	Kom	7,450	7,600	7,600	1.02	1.00
12	ram/mesec	Kom	600	600	600	1.00	1.00
ZAKUP POSL. PROSTORA							
13	Lokali	M2	8,400	8,610	8,980	1.07	1.04
14	Zakup zemljišta	M2	7,250	7,250	7,250	1.00	1.00
15	Poligon-auto škole	Kom	60	60	60	1.00	1.00
VAŠARI							
16	Prodajno mesto	M2	90	0	0	0.00	0.00
NAMENSKJE TEZGE							
17	Dnevna pijacnina tezge	kom	0	0	0		

5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Plan prihoda za 2020. godinu utvrđen je na osnovu planiranog fizičkog obima usluga, cena usluga koje će važiti na dan 31.12.2019. godine, a nije u planu promena cena u 2019. godini. Ukupni prihodi u planskoj 2020. godini formirani su po osnovu sopstvenih prihoda od pružanja usluga korisnicima, kao i sredstava iz budžeta u visini od 33.728.493,01 dinara, a osnov će biti povećanje stočnog fonda na teritoriji GO Mladenovac (1.800.000,00 din.), izrada kompletne nadstrešnice na objektu Atas u Senaji (1.650.000,00 din.), asfaltiranje i obeležavanje platoa u Senaji (1.450.000,00 din.), kao i izmirenju duga prema JKP Mladenovac u iznosu od 28.828.493,01 dinara, od čega će jedna trećina, odnosno 9.609.498,00 din. biti prikazano kao prihod u 2020. godini, a preostale dve trećine (19.218.995,01 din.) biće izraženi kroz prihode u naredne dve godine i biće vidljivi u bilansu stanja u razgraničenjima.

Planirano je da poslovni prihodbude 58.720.000,00 dinara, a ukupni prihod preduzeća u 2020. godini bude 92.448.493,00 dinara.

Ukupni planirani troškovi u 2020. godini iznosiće 92.315.493,00 dinara. Prilikom planiranja vodilo se računa o maksimalnom smanjenju troškova tamo gde je postojala mogućnost.

Planirana dobit za 2020. godinu iznosiće 133.000,00 dinara.

5.1. PLAN DOBITI/GUBITKA ZA 2020. GODINU – PREDLOŽENI NAČIN RASPODELE DOBITI/POKRIĆA GUBITKA

5.1.1. UKUPAN PRIHOD

R. br.	NAZIV USLUGE	Realizacija 2018	Rebalans III 2019	Procena 2019	Plan 2020	Index 6/3	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Naplata pijačnine na "zelenoj pijaci	6,951,985	8,600,000	8,500,000	9,000,000	1.29	1.05	1.06
2	Naplata pijačnine na "Robnoj pijaci"	447,875	800,000	550,000	820,000	1.83	1.03	1.49
3	Naplata pijačnine na "Žitno-stočnoj" pijaci	449,838	500,000	300,000	300,000	0.67	0.60	1.00
4	Naplata parkiranja na autoteretnoj stan. Senaja	11,106,950	16,600,000	16,200,000	19,450,000	1.75	1.17	1.20
5	Rezervacija tezgi na svim pijacama	4,211,828	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1.07	1.00	1.00
6	Vašari drugo	102,015	400,000	0	0	0.00	0.00	
7	Mlečna hala	537,959	500,000	500,000	550,000	1.02	1.10	1.10
8	Zakup objekata	21,878,655	22,000,000	23,100,000	24,100,000	1.10	1.10	1.04
9	Prihodi od kamata							
10	Ostali prihodi	405,497						
11	Prihodi od ispr.							
12	Prihod iz budžeta	2,300,000	8,819,077	8,819,077	9,609,498	4.18	1.09	1.09
12a	Subvencija za razgraničenje				19,218,995			
	Za povraćaj u budžet	-1,900						
12b	Subvencije	986,320	16,600,818	16,600,818	4,900,000	4.97	0.30	0.30
	Za povraćaj u budžet							
	U K U P N O	49,377,022	79,319,895	79,069,895	92,448,493	1.87	1.17	1.17

5.1.2.PLAN UKUPNIH RASHODA

R.b.	Vrsta troškova	Realizacija	Rebalans III	Procena	Plan	Index		
		2018	2019	2019	2020	Index 6/3	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Materijal za održavanje	845,965	3,550,000	3,300,000	2,500,000	2.96	0.70	0.76
2	Kancelarijski materijal	177,339	400,000	400,000	300,000	1.69	0.75	0.75
3	HTZ oprema	0	450,000	450,000	300,000		0.67	0.67
4	Troškovi el. Energije	1,807,350	2,210,000	2,210,000	2,200,000	1.22	1.00	1.00
5	Troškovi goriva	90,169	120,000	120,000	120,000	1.33	1.00	1.00
6	Bruto zarade	20,609,640	25,067,606	25,067,606	27,091,648	1.31	1.08	1.08
7	5% umanjeње zarada	1,952,910	1,050,667	1,050,667	0	0.00	0.00	0.00
8	Troš.dopr.na zar.na ter.pos	3,683,222	3,248,427	3,248,427	4,510,759	1.22	1.39	1.39
9	Trošk.nad. Član. UO I NO	845,609	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.18	1.00	1.00
10	dnevnice	0	50,000	50,000	50,000		1.00	1.00
11	troškovi prevoza na sl. Putu	800	100,000	100,000	100,000	125.00	1.00	1.00
12	trošk.smeštaja na sl.putu	0	30,000	30,000	30,000		1.00	1.00
13	trošk.prevoza na posao i sa posla	1,127,676	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.24	1.00	1.00
14	solidarna pomoć	1,429,667	1,429,667	1,429,667	1,429,000	1.00	1.00	1.00
15	Isplata otpremnina	0	0	0	0			
16	stručno usavršavanje	61,440	700,000	700,000	300,000	4.88	0.43	0.43
17	paketići za decu	89,031	150,000	150,000	150,000	1.68	1.00	1.00
18	troškovi PTT usluga	750,074	750,000	750,000	750,000	1.00	1.00	1.00
19	trošk.usluga inv.održavanja	2,526,463	6,500,000	6,500,000	6,200,000	2.45	0.95	0.95
20	trošk.rekl.i propagande	238,753	300,000	300,000	400,000	1.68	1.33	1.33
21	troškovi zakupnine posl.pr.	392,621	600,000	600,000	600,000	1.53	1.00	1.00
22	troškovi zakupa zemljišta		480,000	480,000	700,000		1.46	1.46
23	komunalne usluge	2,650,494	2,900,000	2,900,000	2,900,000	1.09	1.00	1.00
24	Privremeni i povremeni poslovi	1,676,801	2,280,000	2,280,000	2,810,000	1.68	1.23	1.23
25	troškovi amortizacije	833,571	2,200,000	2,200,000	2,000,000	2.40	0.91	0.91
26	knjigovodstvene usluge	618,000	520,000	520,000	480,000	0.78	0.92	0.92
27	advokatske usluge	31,431	100,000	100,000	100,000	3.18	1.00	1.00
28	troškovi reprezentacije	186,737	500,000	500,000	400,000	2.14	0.80	0.80
29	troškovi premije osiguranja	136,063	165,000	165,000	165,000	1.21	1.00	1.00
30	troškovi platnog prometa	134,738	250,000	250,000	250,000	1.86	1.00	1.00
31	troškovi članarina	84,936	100,000	100,000	100,000	1.18	1.00	1.00
32	porez na imovinu	241,768	250,000	250,000	250,000	1.03	1.00	1.00
33	doprinos za vodoprivredu	0	40,000	40,000	40,000		1.00	1.00
34	doprinos privredna komora	0	100,000	100,000	100,000		1.00	1.00
35	Sudski troškovi	262,927	50,000	50,000	50,000	0.19	1.00	1.00
36	troškovi oglasa	52,688	10,000	10,000	10,000	0.19	1.00	1.00
37	troškovi taksa	108,334	200,000	200,000	100,000	0.92	0.50	0.50
38	donacije	0	0	0				
39	ostali nematerijalni troškovi	2,225,273	433,528	433,528	500,000	0.22	1.15	1.15
40	finansijski rashodi	7,869	12,157,000	12,157,000	4,065,091	516.60	0.33	0.33
41	ost.rashodi-otpis potraživanja	0	450,000	450,000	450,000		1.00	1.00
42	Usluge obezbeđenja pijaca	834,600	2,710,000	2,710,000	3,200,000	3.83	1.18	1.18
43	Jubilarne nagrade	220,542	70,000	70,000	35,000	0.16	0.50	0.50
44	troškovi održ. higijene pijaca	1,779,968	3,100,000	3,100,000	3,900,000	2.19	1.26	1.26
45	Kanc. inventar (stolovi, stolice, ormari...)	42,820	300,000	300,000	300,000	7.01	1.00	1.00
46	Troškovi revizije	95,000	100,000	100,000	100,000	1.05	1.00	1.00
47	Troškovi materijala za održavanje higijene	162,997	480,000	480,000	200,000	1.23		
48	Troškovi grejanja (BG ELEKTRANE)	138,413	160,000	160,000	160,000	1.16	1.00	1.00
49	Troškovi režijskog materijala				200,000			
50	Transportne usluge - prevoz robe				100,000			
51	Troškovi za razgraničenje				19,218,995			
UKUPNO RASHODI		49,154,699	79,211,895	78,961,895	92,315,493	1.88	1.17	1.17

5.1.3. PLAN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA I OSTVARENIH REZULTATA

R. br.	O P I S	REALIZACIJA 2018	REBALANS III 2019	PROCENA 2019	PLAN 2020	Indeks		
						Index 6/3	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	POSLOVNI PRIHODI	46,000,990.00	53,900,000.00	53,650,000.00	58,720,000.00	1.28	1.09	1.09
2	PRIHODI OD FINANSIRANJA	3,286,320.00	25,419,895.00	25,419,895.00	33,728,493.00	10.26	1.33	1.33
3	ZA POVRAĆAJ U BUDŽET	-1,900.00						
4	OSTALI PRIHODI	91,612.00						
I	UKUPNI PRIHODI	49,377,022.00	79,319,895.00	79,069,895.00	92,448,493.00	1.87	1.17	1.17
1	POSLOVNI RASHODI	46,921,557.00	66,604,895.00	66,354,895.00	68,581,407.00	1.46	1.03	1.03
2	RASHODI OD FINANSIRANJA	7,869.00	12,157,000.00	12,157,000.00	4,065,091.00	516.60	0.33	0.33
3	OSTALI RASHODI	2,225,273.00	450,000.00	450,000.00	19,668,995.00	8.84	43.71	43.71
II	UKUPNI RASHODI	49,154,699.00	79,211,895.00	78,961,895.00	92,315,493.00	1.88	1.17	1.17
III	FINANSIJSKI REZULTAT	222,323.00	108,000.00	108,000.00	133,000.00	0.60	1.23	1.23

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka utvrđen je broj, kvalifikaciona struktura, opis poslova i stručna osposobljenost zaposlenih potrebna za izvršavanje programskih zadataka iz delatnosti preduzeća.

S obzirom na to da u planiranoj masi za zarade, nisu bili obuhvaćeni noćni rad na auto-teretnoj stanici Atas i rad na državni praznik u čitavoj službi naplate koja je smenski organizovana, za prva četiri meseca u periodu od januara do aprila, zatim povećanje regresa u skladu sa Aneksom III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije, kao ni minuli rad koji će se ostvariti tokom 2020. godine, bilo je neophodno masu za zarade uvećati, u skladu sa zakonskom regulativom, vodeći računa o minimalnoj ceni rada u 2020. godini.

Troškovi zaposlenih, struktura, dinamika zapošljavanja, isplaćene zarade i plan obračuna i isplate zarada nalaze se u prilogima 5, 6,7,8, 9, 9a i 9b.

6.1.1. Tabela - Zaposlenost po mesecima za 2019. godinu

2019	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	28	28	25	3
II	28	28	25	3
III	28	28	25	3
IV	28	28	25	3
V	28	28	25	3
VI	28	28	25	3
VII	28	28	25	3
VIII	28	28	25	3
IX	28	28	25	3
X	28	28	25	3
XI	28	28	25	3
XII	28	28	25	3
УКУПНО				

6.1.2. Tabela - Zaposlenost po mesecima za 2020. godinu

2020	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	27	27	24	3
II	27	27	24	3
III	27	27	24	3
IV	27	27	24	3
V	27	27	24	3
VI	27	27	24	3
VII	27	27	24	3
VIII	27	27	24	3
IX	27	27	24	3
X	27	27	24	3
XI	27	27	24	3
XII	27	27	24	3
УКУПНО				

6.2. ISPLAĆENE NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA, SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA ZA 2020.GODINU

Troškovi naknada članova nadzornog odbora se planiraju respektujući Zaključak Skupštine gradske opštine Mladenovac o određivanju naknade članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji osnivač Grad Mladenovac br. I-00-06-1-1/17/2011, od 16. marta. 2011. godine. Isplata nadzornom odboru će se vršiti isključivo u skladu sa pomenutim zaključkom, te zbog toga može varirati iznad ili ispod planiranog iznosa za određeni mesec. (Prilog 10).

7. INVESTICIJE

7.1. BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA I TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE

U delu investicionih ulaganja planirana su sredstva u visini od 1.650.000,00 dinara za izradu kompletne nadstrešnice na objektu Atas u Senaji, 1.450.000,00 dinara za asfaltiranje i obeležavanje platoa u Senaji i 500.000,00 dinara za nabavku automobila. Ukupne investicije će biti 3.600.000,00 dinara. Investicije će biti finansirane delom iz sopstvenih sredstava (500.000,00 din.), a delom sredstvima iz budžeta (3.600.000,00 dinara).

7.1.1. BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA U PERIODU 2020-2022. GODINE

Prilog 14 se odnosi na investiciona ulaganja.

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA 2020. GODINE

приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-31.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	Одржавање основних средстава				6,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
2	Сопствена средства				6,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
3	Позajмљена средства								
4	Средства Буџета (по контима)								

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 2020. GODINE

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	План 01.01-31.03.2020.	План 01.04-31.06.2020.	План 01.07-31.09.2020.	План 01.10-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1									
	Сопствена средства				0	1,550,000	3,100,000	4,650,000	6,200,000
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

8. ZADUŽENOST

Ukupne obaveze preduzeća na dan 31.12.2019.godine procenjene su na 37.799.556,00 dinara. Najveći deo ukupnih obaveza predstavljaju obaveze iz poslovanja, prema dobavljačima, od kojih je najveća obaveza prema JKP „Mladenovac“ za komunalne usluge.

Iznos nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020. godine projektovan je na 5.900.000,00 dinara.

8.1. KREDITNA ZADUŽENOST - PREGLED SADAŠNJIH KREDITNIH OBAVEZA

JKP „PijaceMladenovac“ ima dva overdraft kredita (dozvoljeni minus), u bankama Intesa i Direktna.

8.2. NEIZMIRENA DUGOVANJA I NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

8.2.1. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

P. br.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2020.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2020.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2020.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2020. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Привредни субјекти	3,645,207.00	36,569,556.00	5,825,000.00	4,970,000.00	5,825,000.00	4,800,000.00	5,825,000.00	4,700,000.00	4,825,000.00	4,600,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	0.00	1,230,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Остало		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	УКУПНО	3,645,207.00	37,799,556.00	5,825,000.00	6,270,000.00	5,825,000.00	6,100,000.00	5,825,000.00	6,000,000.00	4,825,000.00	5,900,000.00

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

9.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Dato u Prilogu 13.

9.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Dato u Prilogu 15.

Sredstva za reklamu i propagandu su planirana u skladu sa potrebama promocije rada autoteretne stanice „ATAS“ u Senaji.

10. CENE

Cene pijačnih usluga su počevši od 2014.godine pod potpunom kontrolom lokalnih samouprava što je naglašeno i u fiskalnoj strukturi.

Uvažavajući preporuku Fiskalnog saveta, opredeljenje je da cene na svim objektima ostanu na nivou prethodnih godina. Tokom 2019. godine u cenovnik su dodate nove usluge, kao pravovremeni odgovor preduzećima nove poslovne prilike.

VRSTA PROIZVODA I USLUGA

ZELENA PIJACA

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
pijačnina tezga I kat.	267,86	267,86	267,86	267,86
pijačna tezga II kat.	204,67	204,67	204,67	204,67
pijačna tezga III kat.	170,70	170,70	170,70	170,70
ppijačni ram	170,70	170,70	170,70	170,70
pijačna rashladna vitrina	321,56	321,56	321,56	321,56
pijačnina po m2-plato	160,25	160,25	160,25	160,25
pijačnina po džaku-kom	79,23	79,23	79,23	79,23
pij.preduzetnici I kat. 1,2 m2	267,86	267,86	267,86	267,86
pij.preduzetnici I kat. 2 m2	267,86	267,86	267,86	267,86
pij.preduzetnici II kat.2m2	204,67	204,67	204,67	204,67
pij. Preduzetnici III kat. 2M2	170,70	170,70	170,70	170,70
Parkiranje put. voz. celodnevno radno vreme			-	-
Parkiranje teret. voz. celodnevno radno vreme			-	-
Reklamni pano	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ROBNA PIJACA	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
pijačnina tezga I kat.1,2 m2	267,86	267,86	267,86	267,86
pijačnina tezga I kat. 2 m2	267,86	267,86	267,86	267,86
pijačnina tezga II kat.2 m2	204,67	204,67	204,67	204,67
pijačnina tezga III kat. 2 m2	170,70	170,70	170,70	170,70
prodaja sa platoa po m2	160,25	160,25	160,25	160,25

ŽITO STOČNA PIJACA	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
pijačni plato po m2	158,41	158,41	158,41	158,41
prodaja ogreva sa freze	122,73	122,73	122,73	122,73
prodaja ogreva sa traktora	158,41	158,41	158,41	158,41
prod.ogreva sa kamiona do 2t	158,41	158,41	158,41	158,41
prod.ogreva sa kamiona 2-5t	306,96	306,96	306,96	306,96
prod. " sa kamiona 5-10t	409,98	409,98	409,98	409,98
prod.ogreva sa kamiona preko 10t	615,03	615,03	615,03	615,03
prod. žitarica I stoke sa freze	61,37	61,37	61,37	61,37
prod. žitarica I stoke sa traktora	81,20	81,20	81,20	81,20
prod. " sa kamiona 2t	81,20	81,20	81,20	81,20
prod. " sa kamiona 2-5t	158,41	158,41	158,41	158,41
prod. " sa kamiona preko 5t	306,96	306,96	306,96	306,96

živa stoka po grlu konji, gov, jun	81,20	81,20	81,20	81,20
telaž ždrebad	45,53	45,53	45,53	45,53
svinje ovce koze	33,57	33,57	33,57	33,57
upotreba vage do 50 kg	19,72	19,72	19,72	19,72
“ od 50-100 kg	45,53	45,53	45,53	45,53
“ preko 100 kg	70,23	70,23	70,23	70,23
merjenja na kolskoj vagi do 10t	235,62	235,62	235,62	235,62
“ preko 10t	358,47	358,47	358,47	358,47
ulaz teretnih vozila do 2t	117,76	117,76	117,76	117,76
ulaz teretnih vozila preko 2t	235,62	235,62	235,62	235,62
rezervacija prodajnog mesta	850,75	850,75	850,75	850,75

REZERVACIJE TEZGI RAMOVA

I RASHLADNIH VITRINA	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
tezga I kategorija	798,85	798,85	798,85	798,85
tezga II kategorija	682,90	682,90	682,90	682,90
tezga III kategorija	536,68	536,68	536,68	536,68
ram	536,68	536,68	536,68	536,68
½ tezge I kategorije	536,68	536,68	536,68	536,68
½ tezge II kategorije	429,07	429,07	429,07	429,07
½ tezge III kategorije	312,17	312,17	312,17	312,17
preduzetnici tezga 1,2 m, I kat	798,85	798,85	798,85	798,85
preduzetnici tezga 2 m2, I kat.	798,85	798,85	798,85	798,85
preduzetnici tezga 2 m2, II kat	682,90	682,90	682,90	682,90
preduzetnici tezga 2m2 m, III kat	536,68	536,68	536,68	536,68
preduzetnici vitrina	956,36	956,36	956,36	956,36

MESEČNI ZAKUP TEZGI RAMOVA I RASHLADNIH VITRINA

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
tezga I kategorija	7662,89	7662,89	7662,89	7662,89
tezga II kategorija	6003,69	6003,69	6003,69	6003,69
tezga III kategorija	4929,28	4929,28	4929,28	4929,28
ram	4929,28	4929,28	4929,28	4929,28
preduzetnici tezga 1,2 m, I kat	7662,89	7662,89	7662,89	7662,89
preduzetnici tezga 2 m2, I kat.	7662,89	7662,89	7662,89	7662,89
preduzetnici tezga 2 m2, II kat	6003,69	6003,69	6003,69	6003,69
preduzetnici tezga 2m2 m, III kat	4929,28	4929,28	4929,28	4929,28
preduzetnici vitrina	9332,42	9332,42	9332,42	9332,42

ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR

objekat zelena pijaca

delatnost trgovina i ugostiteljstvo	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
lokal do 10 m2	8639,08	8639,08	8639,08	8639,08
lokal od 10-20 m2	11129,30	11129,30	11129,30	11129,30
lokal od 20-30 m2	13569,41	13569,41	13569,41	13569,41
delatnost zanatstvo				
lokal do 10 m2	6784,71	6784,71	6784,71	6784,71
lokal od 10-20 m2	8639,08	8639,08	8639,08	8639,08
lokal od 20-30 m2	10523,63	10523,63	10523,63	10523,63

lokal vlasništvo korisnika po m2				
del.trg.i ugodt.preko 30 m2	453,65	453,65	453,65	453,65
delat.zanatstvo preko 30m2	350,79	350,79	350,79	350,79
objekat davaoca po m2				
delatnost trgovina I ugostiteljstvo	814,88	814,88	814,88	814,88
delatnost zanatstvo	590,38	590,38	590,38	590,38
objekat robna pijaca				
vlas.korisnika trg. ugost.20-30 m2	11129,20	11129,20	11129,20	11129,20
vlas.korisnika zanatstvo 20-30m2	8639,08	8639,08	8639,08	8639,08
objekat žito-stočna pijac				
vlasn.kor.trg.i ugost. po m2	101,81	101,81	101,81	101,81
vlas.kor.zanatstvo po m2	66,89	66,89	66,89	66,89
granični lok.po m dužnom zel pij.	2215,50	2215,50	2215,50	2215,50
lokali na prostoru pij.po m dužn.	2215,50	2215,50	2215,50	2215,50
izdav.zemlj.žito-st. M2	27,32	27,32	27,32	27,32
postav.ap. za sladoled -vitrina	2596,67	2596,67	2596,67	2596,67

IZDAVANJE PROSTORA NA VAŠARIMA I SAJMOVIMA

JEDNODNEVNE MANIFESTACIJE

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
prodajno mesto 2m2	1537,45	1537,45	1537,45	1537,45
zab.radnje po m2 zauzet.prostor	687,54	687,54	687,54	687,54
ugostiteljske radnje m2	943,17	943,17	943,17	943,17
priključak na el.energiju	238,64	238,64	238,64	238,64

VIŠEDNEVNE MANIFESTACIJE

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
prodajno mesto po danu 2m2	1107,33	1107,33	1107,33	1107,33
zab.radnje po m2 zauzet.prostor	658,32	658,32	658,32	658,32
ugostiteljske radnje m2	1229,92	1229,92	1229,92	1229,92
priključak na el.energiju	238,64	238,64	238,64	238,64

NOVOGODIŠNJI VAŠAR

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
prodajno mesto 2m2	7662,89	7662,89	7662,89	7662,89

IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA OBJEKTU

ŽITO-STOČNE PIJACE ZA OBUKU-AUTO ŠKOLE

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
korišćenje poligona mesečno	11838,99	11838,99	11838,99	11838,99

AUTOTERETNA STANICA U SENAJI

	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1.sat	104,34	104,34	104,34	104,34
2.sat	104,34	104,34	104,34	104,34
3.sat	207,96	207,96	207,96	207,96
4.sat	313,03	313,03	313,03	313,03
5.sat	407,38	407,38	407,38	407,38
6.sat	521,72	521,72	521,72	521,72
7.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
8.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
9.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
10.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
11.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
12.sat	625,00	625,00	625,00	625,00

13.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
14.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
15.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
16.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
17.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
18.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
19.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
20.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
21.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
22.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
23.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
24.sat	625,00	625,00	625,00	625,00
Za avansnu uplatu na sat	42,00	42,00	42,00	42,00
Zakup posl.prostora po m2	281,63	281,63	281,63	281,63
Zakup zem.za postav.kioska m2	1877,54	1877,54	1877,54	1877,54
Za parkiranje u car. postupku – dan, kamioni	800,00	800,00	800,00	800,00
Za parkiranje u car. postupku – dan, vozila	625,00	625,00	625,00	625,00
Za zakup car. kontejnera po m2	833,34	833,34	600,00	600,00
Merenjekamionanakolskojvagi do 15t				500,00
Merenjekamionanakolskojvagi do 15t				700,00
PLATO PORED JKP „MLADENOVAC“				
Za korišćenje ograđenog prostora-mesečno	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizikom je veoma važno za svako javno preduzeće kako bi bilo sposobno da u otežanim uslovima poslovanja kvalitetno obavlja svoje poslovne aktivnosti i ostvaruje svoju misiju. Upravljanje je process kojim preduzeće utvrđenim metodama vodi računa o rizicima koji se javljaju prilikom poslovanja preduzeća radi postizanja određenog cilja. Cilj sistema upravljanja rizicima preduzeća je stvaranje vrednosti i smanjenja posledica rizika. Svakodnevnom analizom i praćenjem poslovnih aktivnosti stvaraju se uslovi blagovremenog prepoznavanja rizika, kako bi se odredio način delovanja, odredili poslovni potezi i mere za izbegavanje rizika, odnosno ublažavanje njegovih posledica. Analizom poslovnih aktivnosti JKP "Pijace Mladenovac" uočavaju se određene slabosti koje mogu direktno uticati na moguće rizike a to su:

- Pogoršanje likvidnosti
- Pogoršanje tržišne pozicije
- Infrastrukturalna opremljenost objekata pijace
- Veliki infrastrukturni i investicioni projekti
- Bezbednost na radu

Pogoršanje likvidnosti

Značajan identifikovan rizik je višegodišnja nelikvidnost preduzeća prouzrokovana smanjenim brojem korisnika i otežanom naplatom svih vrsta potraživanja. Ugrožena likvidnost dovodi do otežanog izmirivanja tekućih obaveza kao i do otežanog izmirivanja dugova nastalih u prethodnom periodu.

U takvim uslovima poslovanja ugroženo je i uredno investiranje u održavanje opreme na pijacama i dalje unapređivanje tehničke opremljenosti.

U cilju popravljivanja stanja i smanjivanja rizika preduzimaju se mere intenziviranja redovne naplate potraživanja od svih korisnika kao i mere štednje i racionalizacije svih troškova. Radi sprečavanja nastanka rizika neophodna je redovna i temeljna kontrola dospelosti potraživanja, redovna i detaljna kontrola naplate dnevnih i mesečnih pijačina, blagovremeno fakturisanje potraživanja i sklapanje ugovora, usmena i pismena opomena korisnicima usluga koji kasne u plaćanju dospelih obaveza kako bi se izbegli skupi i komplikovani sudski sporovi.

Pogoršanje tržišne pozicije

Posebni segmenti analize poslovne aktivnosti odnose se na identifikaciju rizika koji mogu dovesti do grožavanja ekonomsko - finansijske stabilnosti poslovanja, usluga i daljeg unapređivanja i razvoja preduzeća.

JKP "Pijace Mladenovac" se prevashodno bavi komunalnim delatnostima, a prihode ostvaruje kroz osnovne delatnosti:

- Opremanje, održavanje i izdavanje objekata na pijacama;
- Priredivanje sajмова i vašarskih aktivnosti (Sveti prorok Jeremija, Ognjena Marija, Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, Novogodišnji vašar).

Lokacije na kojima JKP "Pijace Mladenovac" vrši pijačne aktivnosti su:

- **Zelena pijaca** - nalazi se u samom centru grada, na katastarskim parcelama koje se nalaze između ulica Kralja Aleksandra Obrenovića, Janka Katića, Kraljice Marije i Vojvode Putnika.
- **Robna pijaca** - - nalazi se u samom centru grada, na katastarskim parcelama koje se nalaze između ulica Kralja Aleksandra Obrenovića, Janka Katića, Kraljice Marije i Vojvode Putnika.
- **Mlečna hala** - nalazi se u samom centru grada, u ulici Kralja Petra Prvog 217.
- **Žito-stočna pijaca** - nalazi se u mesnoj zajednici Bataševo, ulica Kajmakčalanska na 2,5 km od centra grada, na regionalnom putu Mladenovac - Smederevska Palanka.
- **Auto teretna stanica** u Senaji.

Ulaskom velikih trgovačkih lanaca na tržište u Mladenovcu i izgradnjom supermarketa i megamarketa (DIS, Roda centar) značajno je pogoršana tržišna pozicija JKP "Pijace Mladenovac" u delu koji predstavlja njenu osnovnu delatnost i iz koje crpi najveći deo svojih likvidnih sredstava. Mogućnost bezgotovinskog plaćanja i druge pogodnosti koje se nude u ovim prodajnim objektima, uz prateće sadržaje koji dovode veći broj potencijalnih kupaca, bitno su uticali na smanjenje broja korisnika na zelenoj i robnoj pijaci, a samim tim i na ukupan promet. Neujednačen kvalitet robe i usluga na pijacama u odnosu na ove velike prodajne objekte postaje sve veća pretnja pijacama, pa se kao jedina šansa i prioritet u poslovnim planovima nameće bolje infrastrukturno opremanje i uređenje pijaca.

Infrastrukturna opremljenost

Izvesno je da pijace viziju budućnosti treba da grade na savremenim oblicima trgovine koji su u skladu sa potrebama kupaca i zahtevima vremena. Lokali na pijacama (privremenog karaktera - montažni) su u tom smislu izuzetno važan deo infrastructure, jer obezbeđuju bolje uslove i mogućnost dodatne ponude kupcima. Tezga je savršen prodajni objekat za sveže voće i povrće, ali je neadekvatna i u letnjim, a naročito u zimskim uslovima kada su niske temperature. Zato se prednost daje izgradnji tipskih montažnih privremenih lokala na prostoru zelene pijace, gde inače ima dovoljno prostornih mogućnosti. Izgradnjom lokala izgradili bi se i drugi prateći elementi koji su neophodni za normalno funkcionisanje i poslovanje (ristupne staze, vodovodne instalacije) kao i adekvatan prilaz i parking prostor za vozila.

Noviji i moderniji koncept rešenja podrazumeva savremeni model razvoja mesta na kojima se obavlja prodaja robe (bilo da su to poljoprivredni proizvodi ili roba široke potrošnje). On se zasniva na efikasnijem i višenamenskom korišćenju centralnih gradskih lokacija. Kako je i sama reč pijaca nastala od italijanske reči *piazza* - centralni gradski trg ili centralna gradska raskrsnica, prirodno je da na ovakvim mestima, koje pre svega odlikuje intenzivan protok ljudi bude organizovana i prodaja ovakve vrste robe.

Na centralnim gradskim trgovima bi se obavljala dnevna, vikend ili sezonska trgovina poljoprivrednim ili zanatskim proizvodima. Nakon dnevne trgovine, pijace se operu i postaju funkcionalan javni prostor. Koncept pijaca - trgova jeste da se ne menja suština pijačne delatnosti i da kao osnova za projekat postoji klasičan trg. U toku prepodnevna, trg se koristi za pijačnu prodaju, nakon čega se pokretne tezge sklanjaju, prostor opere i stavi u funkciju trga. Projekat ne utiče na tradicionalnu ulogu pijaca, niti na specifičnost svake od njih, samo dodaje funkcionalnost prostoru na trgu po ugledu na pijace-trgove u zemljama zapadne Evrope.

Naše pijace godišnje poseti daleko manje ljudi od bilo kog trga u Evropi. Istraživanja pokazuju da od ljudi koji redovno idu na pijacu, 85% je starije od 60 godina, što nije problem sam po sebi, ali se postavlja pitanje perspektive naših pijaca. Ono što je jedna od glavnih ideja projekta pijaca - trgova, je da se "podmlade", tj. da građani koji dolaze na pijacu budu što mlađi. Cilj projekta je da se na pijačne plateau kroz kulturne i druge komercijalno-uslužne sadržaje dovede mlađa populacija, a pijace postanu mesta okupljanja, druženja i intenzivne komunikacije.

Naravno, ovaj koncept se zasniva pre svega na mobilnim prodajnim objektima koji će nakon završetka radnog vremena moći lako da se demontiraju i oslobode prostor za druge sadržaje koji karakterišu ovakva mesta u urbanim sredinama. Takođe, ovaj koncept podrazumeva infrastrukturno uređenje površina koje se mogu koristiti u ove svrhe (mokri čvor, toaleti, el. energija...), a takođe i određeni nivo edukacije zakupaca tezgi, jer se razlikuje od tradicionalnog pristupa ovoj vrsti delatnosti.

Veliki infrastrukturni i investicioni projekti

Objekat ATAS u Senaji priveden je nameni i visoko je ocenjen sa aspekta bezbednosti od strane organizacija koje se bave bezbednošću i kategorizacijom parkirališta za kamione. Objekat je od šireg društvenog značaja za Grad Beograd i Republiku Srbiju obzirom da je lociran na koridoru 10.

JKP "PIJACE MLADENOVAC" ulaže maksimalne napore i sredstva kako bi se obezbedila veća upošljenost kapaciteta na ATAS-u. U tom smislu ostvareni su kontakti sa međunarodnim transportnim organizacijama, Privrednom komorom Srbije i državnim upravama. Kao rezultat ovog angažovanja

očekuje se značajnije povećanje broja korisnika usluga na ovom objektu.

Veća iskorišćenost objekta treba da donese veće prihode preduzeća.

Bezbednost na radu

Radi ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata, u preduzeću se posebna pažnja usmerava na obuku zaposlenih u cilju obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja na radu. Kao najvredniji resurs u poslovanju preduzeća, ljudski resursi su u fokusu praćenja i kontrole potencijalnih rizika. Na osnovu Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, utvrđeno je da nemaradnih mesta sa povećanim rizikom od ugrožavanja bezbednosti i zdravlja radnika. Prema obavezama koje poističu iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu vrši se osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava rada, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. Takođe, svi zaposleni su u obavezi da pristupe osnovnoj obuci iz oblasti zaštite od požara, koja se organizuje odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

12. PRILOZI

Na osnovu čl. 60. stav 4. Zakona o javnim preduzećima i Uredbe Vlade o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa: 74/2019-3, preduzeće je u obavezi da u prilogu ovog programa dostavi i sledeće priloge:

Prilog 1 – Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine

Prilog 1a – Bilans uspeha za period 01.01-31.12.2019. godine

Prilog 1b – Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

Prilog 2 – Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

Prilog 3 – Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine

Prilog 3a – Bilans uspeha za period 01.01-31.12.2020. godine

Prilog 3b – Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

Prilog 4 – Subvencije i ostali prihodi iz budžeta

Prilog 5 – Troškovi zaposlenih

Prilog 6 – Broj zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama na dan 31.12.2019. godine

Prilog 7 – Kvalifikaciona struktura; starosna struktura; struktura po polu; struktura po vremenu u radnom odnosu

Prilog 8 – Dinamika zapošljavanja

Prilog 9 – Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu*-
Bruto 1

Prilog 9a – Plan obračuna i isplate zarada i uplata u budžet za 2020. godinu

Prilog 9b – Raspon isplaćenih i planiranih zarada

Prilog 10 – Naknade Nadzornog odbora/Skupštine u neto iznosu

Prilog 11 – Naknade Komisije za reviziju u neto iznosu

Prilog 12 – Kreditna zaduženost

Prilog 13 – Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga

Prilog 14 – Plan investicija

Prilog 15 – Sredstva za posebne namene

Mladenovac

Decembar 2019.godine

V. d. d i r e k t o r a



Zarko Obradović

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	149,850	149,850
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
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		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	149,850	149,850
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,520	6,520
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	32,787	32,787
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,233	5,233
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	105,310	105,310
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4,463	4,463
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	795	795
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	99	99
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	696	696
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,275	3,275
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	3,275	3,275
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	0	0
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	70	70
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	70	70
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	323	323
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	154,313	154,313
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113,689	113,689
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	121,285	121,285
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	121,285	121,285
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 НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	661	661
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	2,608	2,608
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,419	2,419
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	189	189
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10,865	10,865
350	1. Губитак ранијих година	0422	10,865	10,865
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
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	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40,624	40,624
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,700	3,700
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	3,700	3,700
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	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31,623	31,623
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	31,623	31,623
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,933	2,933
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,006	2,006
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	362	362
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	154,313	154,313
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (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	79,320	79,070
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	53,900	53,650
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	53,900	53,650
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25,420	25,420
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	66,605	66,355
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	4,400	4,150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,330	2,330
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34,874	34,874
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,380	12,380
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,200	2,200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,421	10,421
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12,715	12,715
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)			
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	12,157	12,157
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12,157	12,157
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1047		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	12,157	12,157
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	450	450
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	108	108
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
		1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	108	108
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	108	108
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 31.12.2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	77,730	77,730
1. Продаја и примљени аванси	3002	58,510	58,510
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19,220	19,220
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71,051	71,051
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,434	31,434
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31,377	31,377
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8,240	8,240
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,679	6,679
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8,594	8,594
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,594	8,594
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	8,594	8,594
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	0	0
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	77,730	77,730
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79,645	79,645
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,915	1,915
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,021	2,021
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	106	106

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 дин			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	113,354	113,476	113,689	113,709
	Реализација	113,354	113,576	113,689	-
	% одступања реализације од плана	100.00%	100.09%	100.00%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Укупна имовина	План	144,898	147,326	149,850	152,107
	Реализација	144,898	147,058	149,850	-
	% одступања реализације од плана	100.00%	99.82%	100.00%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни приходи	План	49,119	52,200	73,120	73,229
	Реализација	49,119	48,973	73,120	-
	% одступања реализације од плана	100.00%	93.82%	100.00%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни расходи	План	43,557	50,878	70,015	68,581
	Реализација	43,557	45,196	70,015	-
	% одступања реализације од плана	100.00%	88.83%	100.00%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни резултат	План	5,562	1,322	3,105	4,648
	Реализација	5,562	3,777	3,105	-
	% одступања реализације од плана	100.00%	285.70%	100.00%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Нето резултат	План	212	122	198	133
	Реализација	212	222	198	-
	% одступања реализације од плана	100.00%	181.97%	100.00%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12	План	29	28	28	27
	Реализација	29	28	28	-
	% одступања реализације од плана	100.00%	100.00%	100.00%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

Просечна нето зарада	План		54,883	59,293	67,599	73,915
	Реализација	% одступања реализације од плана				
	54,883	100.00%	54,883	59,293	67,599	73,915
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100.00%	108.04%	100.00%	100.00%	100.00%	-
Инвестиције						
	0	2,300	0	2,300	9,179	3,600
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	100.00%	0	100.00%	100.00%	-
					399.09%	

Напомена: У последњој колони код % одступања од реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	7,510	4,611	14,915	6,648
ROA	0.16%	0.16%	0.07%	0.09%
ROE	0.19%	0.20%	0.09%	0.12%
Оперативни новчани ток	5,562	3,777	6,679	3,672
Дуг/капитал	27.83%	29.48%	35.73%	30.04%
Ликвидност	28.31%	423.42%	10.99%	34.43%
% зарада у пословним приходима	62.99%	65.67%	44.11%	52.72%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранција државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	2947	3286	16601
	Пренето	2947	3286	16601
	Реализовано	2947	3286	16601
Остали приходи из буџета	План			8819
	Пренето			8819
	Реализовано			8819
Укупно приходи из буџета	План	2947	3286	25420
	Пренето	2947	3286	25420
	Реализовано	2947	3286	25420

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			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	152,107	152,107	152,107	152,107
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	152,107	152,107	152,107	152,107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	152,107	152,107	152,107	152,107
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013				
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	ИИИ. 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	ИИИИ. 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	ИИИИИ. 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	ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	11,762	11,762	11,762	11,762
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	695	695	695	695
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	695	695	695	695
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				

202 и део 209	3. 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				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	251	251	251	251
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	251	251	251	251
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	10,536	10,536	10,536	10,536
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	280	280	280	280
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	163,869	163,869	163,869	163,869
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	113,709	113,709	113,709	113,709
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	121,285	121,285	121,285	121,285
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	121,285	121,285	121,285	121,285
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	661	661	661	661
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	2,628	2,628	2,628	2,628
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,495	2,495	2,495	2,495
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	133	133	133	133
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10,865	10,865	10,865	10,865
350	1. Губитак ранијих година	0422	10,865	10,865	10,865	10,865
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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				
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	34,160	34,160	34,160	34,160
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,734	7,734	7,734	7,734
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	7,734	7,734	7,734	7,734
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	2,233	2,233	2,233	2,233
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	2,233	2,233	2,233	2,233
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,075	3,075	3,075	3,075
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,900	1,900	1,900	1,900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19,218	19,218	19,218	19,218
	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	147,869	147,869	147,869	147,869
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	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	29,189	43,869	58,549	73,229
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14,680	29,360	44,040	58,720
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	14,680	29,360	44,040	58,720
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14,509	14,509	14,509	14,509
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	17,145	34,291	51,436	68,581
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	950	1,900	2,850	3,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	620	1,240	1,860	2,480
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,652	19,303	28,955	38,606
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,915	5,830	8,745	11,660
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	1,000	1,500	2,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,509	5,018	7,526	10,035
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	12,044	9,579	7,113	4,648
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,065	4,065	4,065	4,065
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,065	4,065	4,065	4,065
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	4,065	4,065	4,065	4,065
683 и 685	3. 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	112	225	337	450
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,867	5,289	2,711	133
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,867	5,289	2,711	133
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	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	7,867	5,289	2,711	133
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	47,158	60,588	74,018	87,448
1. Продаја и примљени аванси	3002	13,430	26,860	40,290	53,720
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33,728	33,728	33,728	33,728
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20,944	41,888	62,832	83,776
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9,825	19,650	29,475	39,300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8,903	17,806	26,708	35,611
3. Плаћене камате	3008	1,016	2,033	3,049	4,065
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,200	2,400	3,600	4,800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26,214	18,700	11,186	3,672
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	0	0	0	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				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,600	3,600	3,600	3,600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,600	3,600	3,600	3,600
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,600	3,600	3,600	3,600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	47,158	60,588	74,018	87,448
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	24,544	45,488	66,432	87,376
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	22,614	15,100	7,586	72
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	106	106	106	106
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	22,720	15,206	7,692	178

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	I	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16,600,818	16,600,818	16,600,818	0	
Остали приходи из буџета*	8,819,077	8,819,077	8,819,077	0	
УКУПНО	25,419,895	25,419,895	25,419,895	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	33,728,493	33,728,493	33,728,493
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	33,728,493	33,728,493	33,728,493

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		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)	17,572,392	17,572,392	4,856,292	9,788,829	14,643,579	19,519,365
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,067,606	25,067,606	6,739,318	13,587,402	20,324,520	27,091,648
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,366,700	29,366,700	7,861,414	15,849,704	23,708,553	31,602,407
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	28	27	27	27	27
4.1.	- на неодређено време	25	25	24	24	24	24
4.2.	- на одређено време	3	3	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	2,280,000	2,280,000	702,500	1,405,000	2,107,500	2,810,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
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	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,400,000	1,400,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	80,000	80,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	70,000	70,000	35,000	35,000	35,000	35,000
25.	Број прималаца	1	1	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,429,667	1,429,667	600,000	1,350,000	1,400,000	1,429,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150,000	150,000				150,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	0
2	Служба општинских послова	4	4	4	3	1
3	Служба финансијских и економских послова	5	5	5	3	2
4	Служба наплате	18	17	17	18	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	28	27	27	24	3

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	6	6	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	18	18		
5	КВ	1	1		
6	ПК	0	0		
7	НК	0	0		
УКУПНО		27	27	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	9	9
5	Преко 60	0	0
УКУПНО		27	27
Просечна старост		45.00	45.00

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	22	22	2	2
2	Женски	5	5	1	1
УКУПНО		27	27	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	8	8
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		27	27

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	27		Стање на дан 30.06.2020. године	27
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	27		Стање на дан 30.09.2020. године	27
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	27		Стање на дан 30.09.2020. године	27
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	27		Стање на дан 31.12.2020. године	27

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	28	1,967,075	70,253	25	1,605,158	64,206						3	361,917	120,639		
II	28	1,718,778	61,385	25	1,406,357	56,254						3	312,421	104,140		
III	28	1,803,177	64,399	24	1,438,144	59,923						3	328,633	109,544		
IV	28	1,884,073	67,288	24	1,481,655	61,736						3	342,848	114,283		
V	28	2,297,462	82,052	24	1,859,492	77,479						3	361,917	120,639		
VI	28	2,087,373	74,549	24	1,698,899	70,787						3	312,421	104,140		
VII	28	2,263,390	80,835	24	1,825,420	76,059						3	361,917	120,639		
VIII	28	2,239,508	79,982	24	1,820,607	75,859						3	342,848	114,283		
IX	28	2,210,729	78,955	24	1,806,043	75,252						3	328,633	109,544		
X	28	2,244,482	80,160	24	1,806,512	75,271						3	361,917	120,639		
XI	28	2,180,373	77,870	24	1,775,687	73,987						3	328,633	109,544		
XII	28	2,171,186	77,542	24	1,752,285	73,012						3	342,848	114,283		
УКУПНО	336	25,067,606		290	20,276,259							36	4,086,953			
ПРОСЕК	28	2,088,967	74,606	24	1,689,688	69,985						3	340,579	113,526		

* 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 зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	27	2,288,294	84,752	24	1,931,654	80,486						3	356,640	118,880		
II	27	2,223,522	82,353	24	1,871,461	77,978						3	352,061	117,354		
III	27	2,227,502	82,500	24	1,874,764	78,115						3	352,738	117,579		
IV	27	2,282,583	84,540	24	1,929,674	80,403						3	352,909	117,636		
V	27	2,275,593	84,281	24	1,923,790	80,158						3	351,803	117,268		
VI	27	2,289,908	84,811	24	1,936,998	80,708						3	352,910	117,637		
VII	27	2,243,804	83,104	24	1,889,876	78,745						3	353,928	117,976		
VIII	27	2,243,822	83,105	24	1,890,703	78,779						3	353,119	117,706		
IX	27	2,249,492	83,315	24	1,896,314	79,013						3	353,178	117,726		
X	27	2,238,290	82,900	24	1,884,739	78,531						3	353,551	117,850		
XI	27	2,241,702	83,026	24	1,886,416	78,601						3	355,286	118,429		
XII	27	2,287,136	84,709	24	1,933,435	80,560						3	353,701	117,900		
УКУПНО	324	27,091,648	1,003,394	288	22,849,824	952,076				0	0	36	4,241,824	1,413,941		
ПРОСЕК	12	2,257,637	83,616	12	1,904,152	79,340				12	353,485	117,828				

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

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

План 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	27	2.669,295	98.863	24	2.253,274	93.886	3	416,021	138,674	3	410,679	136,893
II	27	2.593,738	96,064	24	2.183,059	90,961	3	410,679	136,893	3	411,469	137,156
III	27	2.598,381	96,236	24	2.186,912	91,121	3	411,668	137,223	3	410,378	136,793
IV	27	2.662,633	98,616	24	2.250,965	93,790	3	411,670	137,223	3	412,857	137,619
V	27	2.654,479	98,314	24	2.244,101	93,504	3	411,913	137,304	3	411,982	137,327
VI	27	2.671,178	98,933	24	2.259,508	94,146	3	412,417	137,472	3	414,441	138,147
VII	27	2.617,397	96,941	24	2.204,540	91,856	3	412,592	137,531	36	4,948,088	1,649,363
VIII	27	2.617,418	96,941	24	2.205,505	91,896	12	412,341	137,447	12		
IX	27	2.624,032	97,186	24	2.212,050	92,169						
X	27	2.610,965	96,702	24	2.198,548	91,606						
XI	27	2.614,945	96,850	24	2.200,504	91,688						
XII	27	2.667,944	98,813	24	2.255,352	93,973						
УКУПНО	324	31,602,407	1,170,460	288	26,654,320	1,110,597	0	0	0	36	4,948,088	1,649,363
ПРОСЕК	12	2.633,534	97,538	12	2.221,193	92,550				12	412,341	137,447

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

у динарима

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУДЖЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години		Износ уплате у буџет у 2019. години		Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*		Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона*		Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	4	3-4	0.00			
I	2,220,067	84,361	2,669,294.95	2,669,294.95	0.00				
II	1,929,752	83,796	2,593,738.41	2,593,738.41	0.00				
III	2,021,182	91,240	2,598,381.08	2,598,381.08	0.00				
IV	2,105,909	101,283	2,662,633.07	2,662,633.07	0.00				
V	2,603,327	88,150	2,654,479.23	2,654,479.23	0.00				
VI	2,361,125	84,232	2,671,177.68	2,671,177.68	0.00				
VII	2,565,149	86,412	2,617,397.37	2,617,397.37	0.00				
VIII	2,537,534	86,050	2,617,418.36	2,617,418.36	0.00				
IX	2,502,903	86,966	2,624,032.42	2,624,032.42	0.00				
X	2,542,978	86,433	2,610,965.29	2,610,965.29	0.00				
XI	2,468,317	85,990	2,614,945.38	2,614,945.38	0.00				
XII	2,457,790	85,754	2,667,944.14	2,667,944.14	0.00				
УКУПНО	28,316,033	1,050,667	31,602,407.39	31,602,407.39	0.00				

* 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

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	36,365	27,022	40,994	30,367
	Највиша зарада	113,795	81,400	117,932	84,300
Пословодство	Најнижа зарада	89,573	64,175	102,311	73,350
	Највиша зарада	133,358	95,014	140,261	99,953

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46,517	19,957	15,965	3	46,517	19,957	15,965	3
II	40,814	17,387	13,910	3	40,814	17,387	13,910	3
III	44,306	18,207	14,566	3	44,306	18,207	14,566	3
IV	44,667	19,022	15,217	3	44,667	19,022	15,217	3
V	58,584	19,957	15,965	3	58,584	19,957	15,965	3
VI	58,570	17,387	13,910	3	58,570	17,387	13,910	3
VII	58,605	19,957	15,965	3	58,605	19,957	15,965	3
VIII	58,570	19,022	15,217	3	58,570	19,022	15,217	3
IX	58,582	18,207	14,566	3	58,582	18,207	14,566	3
X	58,605	19,957	15,965	3	58,605	19,957	15,965	3
XI	58,605	18,207	14,566	3	58,605	18,207	14,566	3
XII	58,605	19,022	15,217	3	58,605	19,022	15,217	3
УКУПНО	645,031	226,289	181,029	36	645,031	226,289	181,029	36
ПРОСЕК	53,753	18,857	15,086	3	53,753	18,857	15,086	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	73,603	29,441	23,553	3		73,603	29,441	23,553	3	
II	64,580	25,832	20,666	3		64,580	25,832	20,666	3	
III	70,105	28,042	22,434	3		70,105	28,042	22,434	3	
IV	70,675	28,270	22,616	3		70,675	28,270	22,616	3	
V	90,120	36,048	28,838	3		90,120	36,048	28,838	3	
VI	90,100	36,040	28,832	3		90,100	36,040	28,832	3	
VII	90,150	36,060	28,848	3		90,150	36,060	28,848	3	
VIII	90,100	36,040	28,832	3		90,100	36,040	28,832	3	
IX	90,117	36,047	28,837	3		90,117	36,047	28,837	3	
X	90,150	36,060	28,848	3		90,150	36,060	28,848	3	
XI	90,150	36,060	28,848	3		90,150	36,060	28,848	3	
XII	90,150	36,060	28,848	3		90,150	36,060	28,848	3	
УКУПНО	1,000,000	400,000	320,000	36		1,000,000	400,000	320,000	36	
ПРОСЕК	83,333	33,333	26,667	3		83,333	33,333	26,667	3	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
													Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		
													Укупно камата од чега за капиталне пројекте		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	у динарима			
			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	Материјал за одржавање	3,300,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
2	Канцеларијски материјал	400,000	75,000	150,000	225,000	300,000
3	Режијски материјал	0	50,000	100,000	150,000	200,000
4	ХТЗ опрема	450,000	75,000	150,000	225,000	300,000
5	Трошкови ел. енергије	2,210,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
6	Трошкови горива	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
7	Набавка половног аутомобила	120,000	0	500,000	500,000	500,000
Укупно добра:		6,600,000	1,405,000	3,310,000	4,715,000	6,120,000
Услуге						
1	Трошкови транспортних услуга	0	25,000	50,000	75,000	100,000
2	Трошкови ППТ услуга	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
3	Трошкови услуга инв. одржавања	6,500,000	1,550,000	3,100,000	4,650,000	6,200,000
4	Трошкови рекл. и пропаганде	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
5	Трошкови закупнине посл. пр.	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Трошкови закупа земљишта	480,000	175,000	350,000	525,000	700,000
7	Комуналне услуге	2,900,000	725,000	1,450,000	2,175,000	2,900,000
8	Трошкови одржавања хигијене пијаца	3,100,000	975,000	1,950,000	2,925,000	3,900,000
9	Књиговодствене услуге	520,000	120,000	240,000	360,000	480,000
10	Адвокатске услуге	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
11	Трошкови репрезентације	500,000	100,000	200,000	300,000	400,000
12	Трошкови премије осигурања	165,000	41,250	82,500	123,750	165,000
13	Трошкови платног промета	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
14	Трошкови чланарине	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
15	Трошкови огласа	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
16	Трошкови ревизије	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17	Услуге обезбеђења пијаца	2,710,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
Укупно услуге:		19,085,000	5,088,750	10,177,500	15,266,250	20,355,000
Радови						
1	Надстрешница - комплет на објекту АТАС у	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
2	Асфалтирање и обележавање платоа у	0	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
...						
Укупно радови:		0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		25,685,000	9,593,750	16,587,500	23,081,250	29,575,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година			
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.					
1	Надстрешница - комплет на објекту АТАС у Сенаји	2020	2020	1,650		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства Буџета (по контима)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650					
						Остало										1,650
	Укупно:					1,650	1,650	1,650	1,650	1,650						
2	Асфалтирање и обележавање платоа у Сенаји	2020	2020	1,450		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства Буџета (по контима)	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450					
						Остало										1,450
	Укупно:					1,450	1,450	1,450	1,450	1,450						
3	Набавка аутомобила	2020	2020	500		Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства Буџета (по контима)	500	500	500	500	500					
						Остало										500
	Укупно:					500	500	500	500	500						
4						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства Буџета (по контима)	0	500	500	500	500					
						Остало										500
	Укупно:					500	500	500	500	500						
5						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства Буџета (по контима)										
						Остало										
	Укупно:															
Укупно инвестиције							3,600				3,100	3,600	3,600	3,600		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 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	500,000	500,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6	Реклама и пропаганда	300,000	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
7	Остало						

у динарима