

Јавно предузеће
Пословни центар-Вождовац
Београд, ул.Устаничка бр. 125ц
Број: 361-1270-1/2019 од 29.11.2019. године

На основу члана члана 19. Статута Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“, бр.107/2016) и члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016) и члана 19. Статута Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“, бр.107/2016), Надзорни одбор на својој 57.седници доноси

ОДЛУКУ

1. **Усваја се** годишњи Програм пословања Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац за 2020. годину бр. 361-1270/19 од 29.11.2019. године.
2. Програм пословања Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац за 2020. годину је саставни део Одлуке.
3. Одлуку доставити Скупштини градске општине Вождовац на сагласност.

Председник Надзорног одбора
Гомислав Бабић



Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац, Београд
Београд, Устаничка бр.125ц
Број: 361-1270/2019 од 29.11.2019. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2) и члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 19. Статута Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“, бр.107/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, на 57.седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР- ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД

СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, ВОЖДОВАЦ, УСТАНИЧКА БР.125Ц

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 8130 -УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 06030017

ПИБ: 102010996

ЈББК: 61683

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, новембар 2019. године

САДРЖАЈ

- 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
 - Профил предузећа
 - Мисија
 - Визија
 - Циљеви
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.ГОДИНУ**
 - Законски оквир
 - Процењени физички обим активности у 2019.години
 - Процена финансијских показатеља за 2019.годину
 - Процена реализације Финансијског плана Јавног предузећа за 2019. годину
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**
 - Услуге погребних и пратећих активности
 - Пружање услуга на скуповима пијачних тезги
 - Остало
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
 - Планирани финансијски показатељи за 2020.годину
 - Финансијски план за 2020.годину
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**
- 9. ЦЕНЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 11. ПРИЛОЗИ**

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Профил предузећа

Предузеће је основано 1992. године одлуком Скупштине општине Вождовац као Јавно предузеће „Пословни простор-Вождовац“, са основном делатношћу изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Статутом Предузећа бр.361-1862/19 од 04.11.2016. године („Сл.лист града Београда“, бр. 107/16) утврђена је основна делатност- услуге уређења и одржавања околине, шифра 8130. Такође, промењено је и пословно име у Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса Пословни центар – Вождовац, Београд.

Предузеће, у оквиру своје делатности од општег интереса, обавља послове управљања скуповима пијачних тезги и гробљима на територији општине Вождовац којима не управљају комунална предузећа основана од стране Града, и даје на коришћење/закуп одређен број пословних простора и привремених објеката, у складу са одлукама оснивача.

Мисија

Предузеће има мисију да се о повереној имовини стара са пажњом добром домаћина, и поред управљања и одржавања, унапреди поверене објекте и просторе, у циљу пружања што квалитетнијих услуга грађанима. У делатности управљања гробљима и скуповима пијачних тезги, мисија Предузећа је унапређење услуга као и проширењем постојећих капацитета, јер је то у интересу грађана општине Вождовац.

У условима савременог тржишта пословања, повећане комерцијализације и нелојалне конкуренције у свим делатностима и нових тржишних захтева корисника услуга, предузеће има своју мисију која се огледа у следећем:

- основна сврха постојања је квалитетно и стандардизовано управљање, уређење, одржавање и пружање услуга на гробљима која су нам поверена од стране оснивача- градске општине Вождовац

- афирмисање у јавности пословног имица предузећа као угледне и поштоване куће, која својим пословним стилем, високом етиком и пуним пијететом обједињује вредности хуманости према човеку, с једне стране, и модерног пословног приступа, с друге стране

- постизање што бољих комерцијалних и маркетиншких ефеката

- формирање јавног мњења широког и трајног поверења у предузеће као најсолиднијег и најпоузданијег партнера у пружању услуга из своје делатности, као и потврђивање поверења у његовог Оснивача, који брине о интересу својих суграђана.

Визија

Током 2020. године неопходно је задржати правац рада и пословања из претходних година како би се реализовали развојни циљеви предузећа, а који се односе на висок квалитет услуга које пружамо у обављању делатности које су нам поверене, уз константно остваривање добити у пословању.

Визија Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, кроз политику квалитета, је усмереност ка бољој техничкој опремљености, оспособљавању нових кадрова као и усвајање нових знања и начина рада, а у циљу задовољења потреба крајњег корисника, са акцентом на специфичност локалне средине. Користећи партнерске односе са корисницима услуга, као и са оснивачем стремимо ка успостављању нових стандарда у пружању услуга и тиме обезбедимо сталан раст.

Даљи правци развоја Предузећа зависиће пре свега од одлука оснивача Скупштине градске општине Вождовац, одлука Скупштине града Београда, али и ширег окружења,

односно законских прописа који који буду регулисали пословање и статус јавних и комуналних предузећа.

Циљеви

У 2020. години Предузеће ће све своје капацитете, заједно са оснивачем усмерити на остваривање следећих циљева:

1. Реализација планских задатака које утврди оснивач и планова и програма Предузећа.
2. Ефикасно и рационално обављање делатности од општег интереса.
3. Адекватан квалитет пружених услуга делатности од општег интереса.
4. Ефикасно и рационално управљање, односно одржавање и коришћење скупова пијачних тезги.
5. Ефикасно и рационално обављање управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих.
6. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих.
7. У континуитету у наредном периоду побољшавати хигијену и уређеност гробља којима управља преузеће, уз повећање капацитета за нова сахрањивања.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Органи Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, су:

1. Надзорни одбор
2. Директор Предузећа

1. Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, су:

- Томислав Бабић, дипломирани економиста, именован за председника Надзорног одбора Јавног предузећа, Решењем I број: 020-37/16 од 02.06.2016. године које је донео Привремени орган градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 02. јуна 2016. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“ ,број 55/2016), на период од 4 (четири) године.

- Милутин Илић, дипломирани стоматолог, именован за члана Надзорног одбора Јавног предузећа, Решењем I број: 020-37/16 од 02.06.2016. године које је донео Привремени орган градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 02. јуна 2016. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“ ,број 55/2016), на период од 4 (четири) године.

- Јелена Цветановић, дипломирани правник, именована за члана Надзорног одбора Јавног предузећа из реда запослених, Решењем I број: 020-37/16 од 02.06.2016. године које је донео Привремени орган градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 02. јуна 2016. године (објављено у „Службеном листу Града Београда“ ,број 55/2016), на период од 4 (четири) године.

2. Директор Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд, је Милан Тадић, дипломирани економиста, именован за директора Решењем I број: 020-33/2017 од 16.06.2017. године које је донела Скупштина градске општине Вождовац, на седници одржаној дана 16. јуна 2017. године (објављено у „Службеном гласнику РС“ ,број 63/2017), на период од 4 (четири) године.

Полазећи од делатности коју Предузеће обавља, а у циљу ефикасног и економичног извршавања послова и радних задатака, послови у Предузећу су систематизовани по организационим деловима :

- 1) Извршни директор
- 2) Службе:

- Служба за финансијско рачуноводствене послове, инвестиције и развој
- Служба за послове управљања гробљима и пијацама,
- Служба за правне, опште и кадровске послове

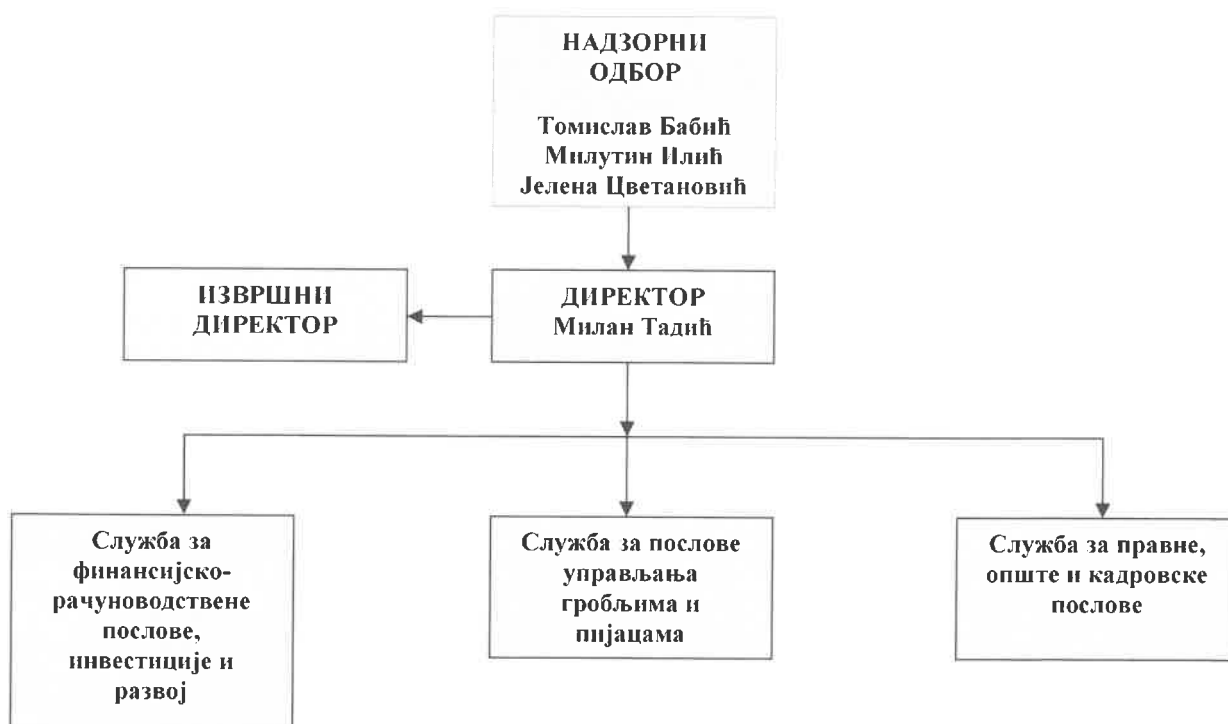
У Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд, има укупно 8 запослених лица на неодређено време и једно лице је ангажовано на привременим и повременим пословима.

Пет запослених има високу стручну спрему (ниво квалификације 6.2 и 7.1), а вишу стручну спрему имају три запослена (ниво квалификације 6.1).

Поред директора (запослен на одређено време), у Служби за финансијско рачуноводствене послове, инвестиције и развој запослено је два лица, у Служби за правне, опште и кадровске послове запослена су три лица и у Служби за послове управљања гробљима и пијацама запослена су три лица.

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова, систематизовано је 16 (шеснаест) послова -радних места укључујући и директора.

Организациона структура на дан 29.11.2019. године.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Законски оквир

Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац, Београд, у свом пословању примењује следеће законе, подзаконска акта и интерна акта:

- 1) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016)
- 2) Закон о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење)
- 3) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.104/2016)

- 4) Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС". бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС". бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС)
- 5) Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015, 61/2015 и 19/2017)
- 6) Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн. ,30/2018, 4/2019- усклађени дин.изн. и 72/2019)
- 7) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.116/2014 и 95/2018)
- 8) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018 ,31/2019 и 72/2019)
- 9) Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину
- 10) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2014, 14/2015 и 68/2015) и подзаконска акта и Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-521/2014 од 28.02.2014 године
- 11) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 и 62/2019)
- 12) Закључак Владе 05 број:120-4780/2008 од 06.11.2008 године
- 13) Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.27/2014)
- 14) Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр.101/2005 и 91/2015), Правилник о безбедности и здрављу на раду бр.361-206-1/2018 од 02.03.2018 године, Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад број 361-1157-1/17 од 30.08.2017. године, II измена Акта о процени ризика ЈП Пословни центар- Вождовац број:361-511/18 од 07.05.2018. године са I допуном од 02.07.2018. године.
- 15) Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр.111/2009 и 20/2015) и Правила заштите од пожара бр. 361-1451/2017 од 03.11.2017. године
- 16) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр.29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89. „Службени лист СРЈ“ бр.31-93 и „Службени лист СЦГ“ бр.1/2003-Уставна повеља)
- 17) Статут Јавног предузећа Пословни центар-Вождовац, Београд („Службени лист града Београда“ бр.107/2016)
- 18) Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа“Пословни простор-Вождовац“ („Службени лист града Београда“ бр.84/2016)
- 19) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд, бр.361-114/2019 од 11.02.2019. године и Прва измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац, Београд бр.361-988/2019 од 12.09.2019. године
- 20) Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату зарада запослених у Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац,Београд
- 21) Правилник о давању у закуп приврених објеката-киосака на јавним површинама који су у својини ЈП „Пословни простор-Вождовац“ („Службени лист града Београда“ бр.1/2010)
- 22) Одлука о утврђивању закупнине за привремене објекте-киоске постављене на

јавним површинама у Београду-подручје Градске општине Вождовац бр.361-2175/2016 од 27.12.2016. године и Закључак Већа градске општине Вождовац I број:400-218/16 од 29.12.2016. године

23) Одлука о ценама пијачних услуга на пијацама, привременим објектима и непокретним објектима који су у функцији локација скупова пијачних тезги, на подручју општине Вождовац којим управља Јавно предузеће Пословни простор- Вождовац број 361-1785/2016 од 17.10.2016.године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-11/16 од 18.10.2016.године; Одлука о измени и допуни ове Одлуке бр.361-147/2017 од 30.01.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-2/17 од 02.02.2017.године; Одлука о другој измени и допуни бр. 361-1359/2017 од 16.10.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-13/17-4 од 20.10.2017.године и Одлука о трећој измени и допуни бр. 361-687/2018 од 27.06.2018. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број 361-3/18 од 16.07.2018.године

24) Одлука о преносу права управљања и коришћења на скуповима пијачних тезги по локацијама на територији градске општине Вождовац бр.361-2603/2013 од 22.11.2013 године и Закључак Већа градске општине Вождовац I број:353-9/14 од 12.02.2014 године

25) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 353-209/16 од 14.09.2016.године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни простор-Вождовац издавање и закључење уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу.

26) Одлука Већа градске општине Вождовац I број: 353-13/17 од 24.01.2017. године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац издавање и закључивање уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Рипњу, на локацији Рипањ станица, ул. Авалска на кат.парц.972 КО Рипањ

27) Одлука Већа градске општине Вождовац I број: 353-13/17-2 од 24.01.2017. године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац издавање и закључивање уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги у Кумодражу I, на локацији плато-угао улица Мајска и Гуњак

28) Одлука Већа градске општине Вождовац I број: 353-13/17-3 од 27.07.2017. године којом се одобрава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац издавање и закључивање уговора о давању на коришћење скупа пијачних тезги на подручју општине Вождовац на локацији „Ул.Медаковићева код бр.113-ПЛАТО“

29) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-3/16 од 14.09.2016.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеним местима општине Вождовац, Јајинци (гробље у улици Иванке Муачевић) и Бели Поток (гробље у улици Фрицка Лоха)

30) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-5/17 од 27.07.2017.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац-Кумодраж (гробље у Текеришкој улици)

31) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-4/17 од 27.07.2017.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац- Рипањ (гробље у ул. Пут за Трешњу, гробље у ул. Ерчанска и гробље у ул. Брђанска)

32) Одлука Већа градске општине Вождовац I број 512-1/18 од 31.08.2018.године којом се поверава Јавном предузећу Пословни центар-Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеном месту општине Вождовац-Пиносава(гробље у ул. Нова 3), Зуце (Нова 12) и Раковица село (Јована Илкића)

33) Одлука о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног

места, уређивање и одржавање гробља бр. 361-952/2017 од 11.07.2017. године на коју је сагласност дало Веће градске општине Вождовац Решењем I број: 400-161/17 од 27.07.2017. године; Одлука о првој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-960/2018 од 27.07.2018. године; Одлука о другој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-1424/2018 од 09.11.2018. године и Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о ценама за услуге у вези са сахрањивањем и накнаде за коришћење гробног места, уређивање и одржавање гробља број 361-77/2019 од 29.01.2019. године

34) Правилник о начину и условима сахрањивања, одржавања и уређивања гробља на подручју градске општине Вождовац бр. 361-330/2017 од 27.02.2017. године и Процедуре уговарања коришћења гробних места број 361-1703/2017 од 22.12.2017. године

35) Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Вождовац („Сл.лист града Београда“,бр.50/2015)

36) Правилник о раду ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-2784/2014 од 26.11.2014 године и Прва измена и допуна Правилника о раду ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-1710/2015 од 02.09.2015. године

37) Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“ бр.128/2014) и Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр.361-1878/2015 од 12.10.2015. године

38) Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр.97/2008, 53/2010, 66/2011-одлука УС, 67/2013-одлука УС, 112/2013-аутентично тумачење и 8/2015-одлука УС)

39) Интерне процедуре бр.361-1275/2015 од од 10.06.2015. године

40) Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона бр.361-81/2015 од 23.01.2015.године, Прва измена и допуна Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона бр.361-1318/2016 од 30.06.2016. године и Друга измена и допуна Правилника бр. 361-393/2017 од 07.03.2017. године.

38) Правилник о условима и начину коришћења службених возила у ЈП“Пословни простор-Вождовац“ бр.361-3106/2014 од 25.12.2014 године

39) Пословник о раду Надзорног одбора бр.361-1766/2014 од 26.06.2014 године

40) Правилник о канцеларијском пословању бр.361-1360/2009 од 16.07.2009 године

41) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за микро и друга правна лица бр.361-1146/2017 од 28.08.2017. године

42) Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр.118/2013 и 137/2014)

43) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњих програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр.36/2016)

44) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, 119/12 и 68/15)

45) Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ 68/15 и 79/2015-исп.)

46) Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016-одлука УС)

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

48) Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018)

49) Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр.62/2013 и 30/2018)

50) Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица („Сл.гласник РС“, бр.137/2014)

51) Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“,бр. 95/2014)

52) Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“,бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење ,112/2015 и 113/2017)

На седници одржаној 01.03.2019. године. Надзорни одбор предузећа донео је:
-Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019-2023. године.
-Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2019-2028. године.

При изради Програма пословања за 2020.годину полазило се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе и на основу свеобухватне анализе пословања у 2018.години.Програм је урађен у свему у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020.годину које је донела Влада Републике Србије (Уредба 05 Број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године). као и инструкцијама Оснивача.

Процењени физички обим активности у 2019. години

Предузеће уређује гробља, пружа погребне услуге, изнајмљује гробна места и даје на коришћење уз накнаду објекте у функцији гробља и то:

- Гробље Јајинци у ул.Иванке Муачевић;
- Гробље Бели Поток у ул.Фрицка Лоха;
- Гробље Кумодраж у Текеришкој улици;
- Гробље Рипањ Центар у ул. Ерчанска;
- Гробље Рипањ Брђани у ул. Брђанска;
- Гробље Рипањ Алуге у ул. Пут за Трешњу;
- Гробље Раковица Село у ул.Јована Илкића;
- Гробље Пиносава у ул.Нова3

Предузеће је у оквиру обављања делатности уређивања и одржавања гробља спровело редовно кошење траве са сечом шибља и крчењем ниског растиња на свим слободним површинама гробља, односно кошење површина унутар гробних места и опсега, где је то могуће, чишћење травних површина, пешачких стаза и гробова од разног отпадног материјала, одржавање чистоће на гробљима, одржавање објеката на гробљима / капеле, сале за обреде, санитарни чворови, канцеларије уз капелу/ и др.

На основу одобрења Одељења за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру ГО Вождовац Предузеће је извело радове на санацији потпорног зида на гробљу Јајинцима, реконструкцији и санацији потпорног зида и колумбаријума на гробљу у Белом Потоку..

Предузеће је приступило реализацији извођења радова на санацији и изградњи гробница, опсега и стаза на гробљима.

Предузеће издаје типске тезге на 18 локација (скуповима пијачних тезги) у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа о ценама пијачних услуга на пијацама, привременим објектима и непокретним објектима који су у функцији локација скупова пијачних тезги, на подручју општине Вождовац којим управља Јавно предузеће Пословни центар Вождовац, Београд број 361-1785/2016 од 17.10.2016.године, Одлуком о измени и допуни ове Одлуке бр.361-147/2017 од 30.01.2017. године, Одлуком о другој измени и допуни бр. 361-1359/2017 од 16.10.2017. године и Одлуком о трећој измени и допуни бр. 361-687/2018 од 27.06.2018. године.

Закупци/корисници на скупу пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу и на локацији Рипањ станица, ул.Авалска на кат.парц.972 КО Рипањ плаћају дневни закуп утврђен одлуком о ценама пијачних услуга. Закупци/корисници на скупу пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за

Трешњу поред дневног закупа, након спроведене лиценације, плаћају и излицитирану цену за период од дванаест месеци.

На основу одобрења Одељења за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру ГО Вождовац Предузеће је извело радове на санацији и реконструкцији дела тзв буљве и сточне пијаце и радове на санацији и реконструкцији објекта млечне хале на скупу пијачних тезги у Рипњу, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу.

Поред спроведених радова Предузеће је обновило фонд расхладних витрина куповином 10 расхладних витрина.

У току 2019. године Предузеће располаже са 77 локација за постављање привремених објеката, а у складу са постојећим Планом.

Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Процена реализације расхода и прихода за 2019. годину урађена је на бази остварења до 10. новембра и процене до 31. децембра 2019. године.

Финансијски план за ЈП Пословни центар-Вождовац, за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. године усвојен је у оквиру Програма пословања за 2019. годину и коригован три пута кроз ребалансе уз сагласност Оснивача. Иако и у овој години приходи које је Предузеће остварило (приказани на класи 6 у билансу успеха) највећим делом потичу од издавања у закуп сопствених привремених и покретних објеката, удео прихода од наплате услуга везаних за управљање гробљима, наплате услуга на пијаци у Рипњу и вршењем других стручних услуга из своје делатности постаје све значајнији и сада чини око 30% укупних. Процена је да ће реализација укупних сопствених годишњих прихода бити преко 98%, у односу на план. Најниже релативно остварење је код прихода од наплате услуга на пијаци у Рипњу, али и оно је преко 86%. Сви остали приходи имају реализацију на нивоу планираних. Наменски приходи из буџета Оснивача-субвенције ће до краја године бити реализовани у потпуности, што говори да ће и сви плаирани пројекти из тих средстава бити завршени.

Реализација расхода (приказани на класи 5 биланса успеха обједињено из свих извора), ће такође бити незнатно нижа од плана, што се односи и на расходе из сопствених средстава и на оне који се финансирају из субвенција. Што се тиче структуре расхода процентуално је највеће учешће производних услуга-група 53(углавном радови из субвенција), а затим трошкова зарада, накнада и осталих личних укупних расхода (група 52). Напомињемо да су ту приказани, поред зарада и уговори о привременим и повременим пословима, накнаде за надзорни одбор, превоз запослених, уплате у буџет по Закону о умањењу основица и друго. Релативно високо учешће имају и нематеријални трошкови-група 55- јер се ту налазе локалне комуналне таксе за постављене привремене објекте на јавним површинама, и одређене стручне услуге финансиране из субвенција. Трошкови набавке материјала, делова, инвентара и других средстава за рад (група 51) и производних услуга (група 53) непосредно су везани за вршење делатности – одржавање објеката и опреме којима Предузеће управља.

Из сопствених средстава (група конта 51), је извршена набавка административне опреме – рачунара и штампача, како би се опремиле канцеларије на гробљима, као и набавка одређених алата, опреме и инвентара за опремање и одржавање гробља. Поред тога, из субвенција су, у циљу побољшања услова, набављена основна средства за опремање пијаце - расхладне витрине.

Добит, која на крају године буде остварена као разлика прихода и расхода, биће распоређена у складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком Оснивача.

Прилог 1 - Биланс стања- 2019. година

Прилог 1а - Биланс успеха- 2019. година

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Услуге погребних и пратећих активности

Одлукама Већа градске општине Вождовац Предузећу је поверено право управљања, уређивања и одржавање гробаља и организовање сахрањивања умрлих на гробљима: Јајинци (ул.Иванке Муачевић), Бели Поток (ул.Франца Лоха), Кумодраж (Текеришка улица), Рипањ Центар (ул. Ерчанска), Рипањ Брђани (ул. Брђанска), Рипањ Алуге (ул. Пут за Трешњу), Пиносава (ул.Нова3), Зуце (ул. Нова 12) и Раковица Село (ул.Јована Илкића).

На предметним гробљима у 2020.години Предузеће ће пружати услуге уређивања и одржавање гробаља: опремање простора за сахрањивање, уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу који служе за обављање погребних услуга (капеле, јавни ВЦ-и , јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробаља и простора између гробних места, одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, уклањање снега и леда унутар гробаља, као и обављање других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробаља.

Предузеће ће у оквиру своје делатности, у договору са Оснивачем радити на проширењу капацитета гробаља кроз изградњу нових гробних места.

Приходи који се очекују од управљања гробљима односе се на:

- услуге у вези са изграђеним гробницама и уређеним и неуређеним гробним местима;
- накнаду за коришћење гробних места;
- накнада за уређење и одржавање површине гробаља;
- услуге сахрањивања;
- накнаде за одобрење извођења грађевинских радова и коришћење простора за извођење грађевинских радова других лица (подизање споменика, постављање и скидање надгробних плоча, чишћење споменика...);
- накнаде за коришћење објеката у функцији гробаља (коришћење капеле, пратећих сала, расхладних комора, продајних објеката);
- накнада за издавање потврда и уверења

Процес одржавања гробаља као и процес унапређења пружања квалитетнијих услуга биће праћен одређеним трошковима који према процени неће бити покривени из очекиваних прихода.

Предузеће ће наставити са активностима уношења података о корисницима гробних места, преминулих лица и других података у посебан програм-базу података.

Пружање услуга на скуповима пијачних тезги

У 2020. години Предузеће ће управљати и пружати услуге на следећим скуповима пијачних тезги:

- 1) МЗ "Браће Јерковић", ул. Мештровићева бр. 34, плато ка парку;
- 2) Ул. Браће Јерковић преко пута пијаце, у близини пешачког прелаза;
- 3) МЗ "Шумице" ул. Устаничка бр. 125ц-127- плато;
- 4) МЗ "Кумодраж II", ул. Душана Јовановића бб;
- 5) МЗ "Милорад Медаковић", ул. Радована Симића Циге- плато према ул. Војислава Илића;
- 6) ул. Карла Лукача (угао ул. Устаничке и ул. Војислава Илића);
- 7) ул. Кумодрашка код бр.99;
- 8) ул. Заплањска, споредни улаз за Централно гробље;
- 9) ул. Драгице Кончар, плато поред "Максија";
- 10) „Душановачки плато“, раскрсница ул.Устаничке и ул.Милорада Бонцулића

- 11) ул. Игњата Јоба, источни улаз за Централно гробље;
- 12) ул. Војводе Степе испред МЗ "Кумодраж" и амбуланте
- 13) Рипањ, на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу
- 14) Рипањ, на локацији Рипањ станица, ул. Авалска на кат. парц. 972 КО Рипањ
- 15) Кумодраж I, на локацији плато-угао улица Мајска и Гуњак
- 16) „Ул. Медаковићева код бр. 113-ПЛАТО“

У договору са Оснивачем Предузеће ће реализовати формирање нових скупова пијачних тезги и простора за продају пољопривредних, прехрамбених и других производа на велико и мало.

Остало

У 2020. години Предузеће ће наставити са активностима везаним за привремене објекте постављене на локацијама у складу са постојећим Планом, све до доношења новог Плана у складу са позитивним прописима.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Као што је већ наведено, Предузеће, остварује приходе продајом и наплатом својих услуга на тржишту. За 2020. годину су планирани сопствени приходи од 35.020.000 динара. Смањење у односу на претходну годину је последица усвајања новог плана постављања објеката на јавним површинама, и градских одлука везаних за то, по којима Предузеће неће више моћи да постојеће привремене објекте-киоске издаје у закуп. Примена ових прописа се очекује од другог квартала наредне године, и у складу са тим, ови приходи су планирани само у прва три месеца. Издавање у закуп привремених покретних објеката-скупови пијачних тезги остаје у делатности Предузећа, са очекиваним растом од око 5%. За наредну годину планирано је значајније повећање прихода од наплате услуга на гробљима - за преко 60%. Те процене су засноване на чињеницама да је у овој години инвестирано у већи број гробних места, као и у колумбаријум, што ће се оприходовати већим делом у наредној години, затим да на одређеним гробљима наплата услуга тек креће у следећој години, као и очекивани приход од расхладних комора које ће бити инсталирана на два гробља. Планирани приходи од управљања пијацом у Рипњу су на нивоу 2019. године. Отварање додатних локација за постављање скупова пијачних тезги би био значајан допринос повећању прихода.

Пословни расходи за 2020. годину су планирани крајње рационално, у складу са Смерницама Владе за израду програма, али и ради, како је већ наведено, неповољног утицаја нових градских прописа на приходе које је Предузеће до сада остваривало. У наредној години нису планирани расходи-улагања из субвенција. Иако је интерес како Предузећа тако и Оснивача – да Предузеће у што већој мери самостално финансира своју делатност, за развој делатности од општег интереса неопходна је подршка оснивача.

Расходи из сопствених средстава су намењени за покриће свих трошкова текућег пословања-трошкови материјала, енергије, неопходног инвентара и делова, зарада и накнада и свих врста производних и непроизводних услуга. Планирани су у износу од 35.015.000 динара и у складу са приходима су смањени у односу на претходну годину. Поред осталог, иако је укидањем Закона о привременом умањењу основица..... предвиђено враћање основица на ниво пре доношења овог закона, то због недостатка прихода није било могуће, и биће разматрано уколико дође до повећања прихода изнад планираних. Исто важи и за накнаде члановима Надзорног одбора. Што се тиче трошкова набавке добара, предвиђени су само за неопходне делове, инвентар и материјал за одржавање, али не и за значајнију набавку опреме. Смањена су средства за репрезентацију, рекламу, здравствене и још неке услуге, али су обезбеђена за услуге које су неопходне за обављање делатности. Радови на

одржавању и уређењу нових гробних места биће такође финансирани и из сопствених средстава и делом из субвенција.

Као ни у претходној, ни у 2020. години не очекујемо проблеме са ликвидношћу, јер ће се врло пажљиво управљати новчаним токовима.

Планирана је добит од 5.000 динара, а расподела ће бити извршена у складу са одлуком Оснивача.

Износи и структура прихода и расхода дати су у табели финансијског плана.

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3 - Биланс стања- 2020.година

Прилог 3а - Биланс успеха- 2020.година

Прилог 3в - Финансијски план за 2020.годину.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укидањем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава предвиђено је враћање основица на ниво пре доношења овог закона, али због недостатка прихода то није могуће, а биће разматрано уколико дође до повећања прихода изнад планираних.

Календарску 2019.годину Предузеће ће завршити са 9 запослених лица и то: Директор и 8 запослених лица на неодређено време. Једно лице је ангажовано на привременим и повременим пословима.

Процена је да Предузеће за обављање преузетих послова из делатности управљања, уређивања и одржавања гробља и организовања сахрањивања умрлих, а по завршетку преузимања управљања над сеоским гробљима на територији Градске општине Вождовац, треба да има 11 запослених и то : Директор и 11 запослених лица на неодређено време.

У 2020. години потребно је ангажовање 3 нова лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015). Иако је исказана потреба за новим запошљавањем, до реализације ће доћи по сагледавању финансијских могућности и добијању одобрења надлежних органа.

Прилог 5 - Трошкови запослених

Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 7 - Структура запослених (квалификациона, старосна, по полу, по времену у радном односу)

Прилог 8 - Динамика запошљавања

Прилог 9, 9а и 9б - Зараде

Прилог 10 - Накнаде НО

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће је у 2019.години користило средства из буџета Оснивача.

Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета

У 2020.години Предузеће планира улагање сопствених финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, у складу са стратегијом развоја и унапређења обављања делатности.

Предузеће не планира инвестициона улагања у капиталне пројекте, осим у случају да град Београд уврсти у свој ПЈИ предлог идеја капиталног пројекта које је Предузеће проследило Оснивачу у складу са прописима .

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

Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 15 – Средства за посебне намене

9. ЦЕНЕ

Цене услуга које пружа Предузеће утврђене су Одлукама Надзорног одбора, а одобрене од стране Већа ГО Вождовац. Предузеће ће анализирати цене истих и сличних услуга на тржишту током године и на основу тога ће се утврдити ценовна политика.

Цене услуга Предузећа у 2020. години могуће је повећати у односу на децембар 2019. године у складу са спроведеним анализама и проценама, а у оквиру фискалне стратегије и политике пројектованог раста цена коју Влада РС утврди за 2020. годину.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу умањити ефекат на остваривање циљева корисника јавних средстава.

Предузеће се залаже да управљање ризицима постане саставни део организационе културе и процеса доношења одлука. Управљање ризицима се користи као алат за спречавање настанка или ублажавања последица неповољних догађаја који могу угрозити циљеве, довести до поремећаја у обављању послова из делатности Предузећа, нанети штету имовини Предузећа, запосленима, грађанима и другим заинтересованим странама. Управљањем ризицима обезбеђују се услови за перманентно и континуирано усавршавање управљачке структуре и других запослених у циљу минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и имовину.

Свођење ризика на најмању могућу меру постиже се спровођењем процедура у свим фазама рада у вршењу делатности. Предузеће ће до 31.12.2019.године успоставити систем финансијског управљања и контроле и усвојити Стратегију управљања ризиком у складу са законским прописима.

11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Биланс стања- 2019.година

Прилог 1а - Биланс успеха- 2019.година

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 3 - Биланс стања- 2020.година

Прилог 3а - Биланс успеха- 2020.година

Прилог 3в - Финансијски план за 2020.годину

Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета

- Прилог 5 - Трошкови запослених
- Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 - Структура запослених (квалификациона, старосна, по полу, по времену у радном односу)
- Прилог 8 - Динамика запошљавања
- Прилог 9 ,9а и 9б - Зараде
- Прилог 10 - Накнаде НО
- Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 15 – Средства за посебне намене

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Доставити

-ГО Вождовац



Гомислав Бабић

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 | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 34.591 | 35.558 |
| 1 | I. 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 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 29.474 | 30.441 |
| 020, 021 и део 029 | 1 Земљиште | 0011 | | |
| 022 и део 029 | 2 Грађевински објекти | 0012 | | |
| 023 и део 029 | 3 Постројења и опрема | 0013 | 27.070 | 28.037 |
| 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 | 2.404 | 2.404 |
| 027 и део 029 | 7 Улагања на туђим некретностима, 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 | | |
| 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 | 5.117 | 5.117 |
| 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 | 5.117 | 5.117 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6 Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7 Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8 Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9 Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | |
| 050 и део 059 | 1 Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2 Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3 Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5 Потраживања по основу земаља | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6 Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7 Остала дугорочна потраживања | 0041 | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 19.279 | 18.317 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | | 5.075 |
| 10 | 1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | | |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2019. | Реализација (процена) на дан 31.12.2019. |
|--------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 11 | 2 Недовршена произвођа и недовршене услуге | 0046 | | |
| 12 | 3 Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4 Роба | 0048 | | 5,075 |
| 14 | 5 Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6 Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 5,532 | 5,650 |
| 200 и део 209 | 1 Купни у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2 Купни у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3 Купни у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4 Купни у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5 Купни у земљи | 0056 | 5,532 | 5,650 |
| 205 и део 209 | 6 Купни 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 | | 570 |
| 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 | 0 | 480 |
| 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 zajmови у земљи | 0065 | | 480 |
| 233 и део 239 | 4 Краткорочни кредити и zajmови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5 Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 13,712 | 6,486 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈГРАНИЧЕЊА | 0070 | 35 | 56 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 53,870 | 53,875 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 133,000 | 132,740 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 51,925 | 47,069 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 43,499 | 43,499 |
| 300 | 1 Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2 Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3 Удови | 0405 | | |
| 303 | 4 Државни капитал | 0406 | 200 | 200 |
| 304 | 5 Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6 Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7 Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8 Остали основни капитал | 0410 | 43,299 | 43,299 |
| 31 | II. УПИСАНА НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражна 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 | 3,719 | 3,570 |
| 340 | I. Нераспоредени добитак ранијих година | 0418 | 3,372 | 3,222 |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2019. | Реализација (промена) на дан 31.12.2019. |
|---------------------|---|------|----------------------------|--|
| 341 | 2 Переспоређени добитак текуће године | 0419 | 347 | 347 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | |
| 350 | 1 Губитак ранијих година | 0422 | | |
| 351 | 2 Губитак текуће године | 0423 | | |
| | B. 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 зјмови у земљи | 0437 | | |
| 415 | 6 Дугорочни кредити и зјмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7 Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | |
| 419 | 8 Остале дугорочне обавезе | 0440 | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1,942 | 6,806 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | |
| 420 | 1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | |
| 421 | 2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | |
| 422 | 3 Краткорочни кредити и зјмови у земљи | 0446 | | |
| 423 | 4 Краткорочни кредити и зјмови 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 | | 1,808 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 820 | 850 |
| 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 | 820 | 850 |
| 436 | 6 Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7 Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | | 1,033 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 818 | 555 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 304 | 164 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАИГРАНИЧЕЊА | 0462 | | 2,396 |
| | 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 | 53,870 | 53,875 |
| 89 | Е. ВАЊИЦАНСНА ПАСИВА | 0465 | 133,000 | 132,740 |



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 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 78,734 | 76,500 |
| 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 | 21,300 | 21,300 |
| 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 | 21,300 | 21,300 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 28,734 | 26,500 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 28,700 | 28,700 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 75,507 | 75,941 |
| 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 | 2,054 | 1,994 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 2,090 | 1,870 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 18,743 | 19,050 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 38,878 | 39,394 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 1,000 | 1,950 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 12,142 | 11,683 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 357 | 559 |
| | 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 | | |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОИ | План 01.01-31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. |
|----------------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | 1 |
| 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 | | 1 |
| 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 | | 1 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | |
| 583 и 585 | II. 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 | 280 | 150 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053) | 1054 | 6* | 408 |
| | 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 | 357 | 408 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 10 | 61 |
| до 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| до 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 347 | 347* |
| | 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 (разводљена) зарада по акцији | 1071 | | |



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 41,500 | 45,700 | 51,925 | 47,074 |
| | Реализација | 49,963 | 47,384 | 47,069 | - |
| | % одступања реализације од плана | +20% | +4% | -9% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -5% | -1% | +0% |
| Укупна имовина | План | 56,500 | 57,900 | 53,870 | 52,682 |
| | Реализација | 51,929 | 52,260 | 53,875 | - |
| | % одступања реализације од плана | -8% | -10% | +0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +1% | +3% | -2% |
| Пословни приходи | План | 43,500 | 110,971 | | |
| | Реализација | 49,545 | 78,051 | | - |
| | % одступања реализације од плана | +14% | -30% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +58% | -100% | 0% |
| Пословни расходи | План | 41,500 | 110,824 | | |
| | Реализација | 42,886 | 76,660 | | - |
| | % одступања реализације од плана | +3% | -31% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +79% | -100% | 0% |
| Пословни резултат | План | 2,000 | 147 | 347 | 5 |
| | Реализација | 6,659 | 1,391 | 408 | - |
| | % одступања реализације од плана | +233% | +846% | +18% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -79% | -71% | -99% |
| Нето резултат | План | 1,800 | | 347 | 5 |
| | Реализација | 6,197 | 1,325 | 347 | - |
| | % одступања реализације од плана | +244% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -79% | -74% | -99% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Реализација | 8 | 8 | 9 | - |
| | % одступања реализације од плана | -27% | -27% | -18% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | 0% | +13% | +22% |
| Просечна нето зарада | План | 79 | 79 | 79 | 79 |
| | Реализација | 79 | 78 | 73 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -1% | -8% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -1% | -6% | 8% |
| Инвестиције | План | | | | |
| | Реализација | | | | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | 0% | 0% | 0% |

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

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



| | 2017. година реализација | 2018. година реализација | 2019. година реализација (процена) | План 2020. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 8869 | 3666 | 2509 | 2405 |
| ROA | 67 | 17,13 | 5,35 | 0,05 |
| ROE | 12,4 | 2,8 | 0,7 | 0,05 |
| Оперативни новчани ток | 9119 | 7732 | 6486 | 8779 |
| Дуг / капитал | 3,9 | 10,3 | 14,4 | 11,8 |
| Ликвидност | 8,31 | 3,20 | 2,70 | 3,25 |
| % зарада у пословним приходима | 33 | 25 | 25 | 51 |

у 000 динара

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

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 38000 | 62895 | 28654 | |
| | Пренето | 4766 | 36360 | 27083 | - |
| | Реализовано | 4766 | 36360 | 27083 | - |
| Остали приходи из буџета | План | | | | |
| | Пренето | | | | - |
| | Реализовано | | | | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 38000 | 62895 | 28654 | |
| | Пренето | 4766 | 36360 | 27083 | - |
| | Реализовано | 4766 | 36360 | 27083 | - |



НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | A. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 34,872 | 34,181 | 35,558 | 35,213 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | | | | |
| 010 и део 019 | 1. Упатива у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Коинестре, 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 | 29,755 | 29,064 | 30,441 | 30,096 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 27,351 | 26,660 | 28,037 | 27,692 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретности | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретности, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми | 0016 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 |
| 027 и део 029 | 7. Упатива на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ И ПАСИВНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 5,117 | 5,117 | 5,117 | 5,117 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и сродних подухватача | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности издати од стране | 0027 | 5,117 | 5,117 | 5,117 | 5,117 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пасивни матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пасивни осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пасивни у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пасивни 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 пасивни | 0033 | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 18,317 | 19,463 | 17,931 | 18,134 |
| Класа 1 | I. ЗАХИТЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 4,820 | 3,250 | 2,870 | 2,520 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар | 0045 | | | | |
| 11 | 2. Недовршене производње и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| 13 | 4. Говори | 0048 | 4,820 | 3,250 | 2,870 | 2,520 |
| 14 | 5. Стална средства намештени пројекти | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за валуте и услуге | 0050 | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 6,040 | 5,950 | 5,450 | 5,660 |
| 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 | 6,040 | 5,950 | 5,450 | 5,660 |
| 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 | 530 | 520 | 500 | 480 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осци 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | | | 410 | |
| 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 пласмани у земљи | 0065 | | | 410 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 6,927 | 9,743 | 8,701 | 8,779 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осци 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | | | | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 53,189 | 53,644 | 53,489 | 52,682 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 132,800 | 132,000 | 131,800 | 131,500 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 47,420 | 47,759 | 47,780 | 47,074 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 43,499 | 43,499 | 43,499 | 43,499 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Удели | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиони премии | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 43,299 | 43,299 | 43,299 | 43,299 |
| 31 | II. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | |
| 33 осци 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поградна св. гла рачуна групе 33 осци 330) | 0415 | | | | |
| 33 осци 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (уговорна св. гла рачуна групе 33 осци 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 3,570 | 4,200 | 4,200 | 3,575 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2020. | План 30.06.2020. | План 30.09.2020. | План 31.12.2020. |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЉА И ОБАВЕТЕ (0425 + 0432) | 0424 | | | | |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЉА (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 Остале дугорочне резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕТЕ (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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужином од годину дана | 0436 | | | | |
| 414 | 5 Дугорочни кредити и заруци у земљи | 0437 | | | | |
| 415 | 6 Дугорочни кредити и заруци у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7 Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |
| 419 | 8 Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕТЕ | 0441 | | | | |
| 42 и 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕТЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 5,760 | 5,885 | 5,700 | 5,578 |
| 42 | Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕТЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и заруци у земљи | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и заруци 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 | И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСУИЈЕ | 0450 | 450 | 650 | 500 | 480 |
| 43 осим 430 | ИИ. ОБАВЕТЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 880 | 810 | 860 | 820 |
| 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 | 880 | 810 | 860 | 820 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕТЕ | 0459 | 1,150 | 1,200 | 1,210 | 1,220 |
| 47 | ИИИИ. ОБАВЕТЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 750 | 720 | 700 | 710 |
| 48 | ИИИИИ. ОБАВЕТЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 150 | 135 | 130 | 128 |
| 49 осим 498 | ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА | 0462 | 2,380 | 2,370 | 2,300 | 2,250 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 53,189 | 53,644 | 53,489 | 52,662 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА | 0465 | 132,500 | 132,000 | 131,800 | 131,500 |



| 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. |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | | | 5 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | 5 |
| 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 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 20 | 60 | 90 | 130 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1051 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | | | 5 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |
| 69-59 | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | И. 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 | | | | 5 |
| | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| лео 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| лео 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | | | | 5 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОИ 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. Учлањена (развољена) зарада по акцији | 1071 | | | | |



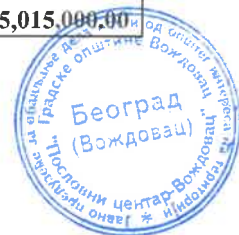
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЖДОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Расходи

| рб | конто | Опис | Износ |
|----|------------|---|----------------------|
| | 512 | Трошкови материјала | |
| 1 | 5121 | Трошкови канцеларијског материјала | 100,000.00 |
| 2 | 5122 | Трошкови осталог потрошног материјала | 80,000.00 |
| 3 | 5123 | Трошкови материјала и делова за одржавање објеката | 100,000.00 |
| | | Укупно 512 | 280,000.00 |
| | 513 | Трошкови горива и енергије | |
| 4 | 5131 | Трошкови бензина | 490,000.00 |
| 5 | 5132 | Трошкови грејања | 1,100,000.00 |
| 6 | 5133 | Трошкови електричне енергије | 380,000.00 |
| | | Укупно 513 | 1,970,000.00 |
| | 515 | Трошкови једнократног отписа инвентара и алата | |
| 7 | 5151 | Трошкови једнократног отписа инвентара и алата-административна и остала опрема | 380,000.00 |
| 8 | 5152 | Трошкови једнократног отписа осталог инвентара | 80,000.00 |
| | | Укупно 515 | 460,000.00 |
| | 520 | Трошкови зарада и накнада | |
| 9 | 5201 | Трошкови зарада и накнада зарада(бруто) | 11,956,000.00 |
| | | Укупно 520 | 11,956,000.00 |
| | 521 | Доприноси на терет послодавца | |
| 10 | 5211 | Доприноси на терет послодавца | 2,044,000.00 |
| | | Укупно 521 | 2,044,000.00 |
| | 524 | Накнаде по уговорима | |
| 11 | 5241 | Накнаде по уговорима о прив. и пов. пословима | 1,370,000.00 |
| 12 | 5242 | Накнаде члановима НО | 1,485,000.00 |
| | | Укупно 524 | 2,855,000.00 |
| | 529 | Остали лични расходи и накнаде | |
| 13 | 5291 | Остали лична примања и накнаде (сол. помоћи, пакетићи, јубиларне, отпремине и сл) | 1,050,000.00 |
| 14 | 5292 | Накнада трошкова превоза за запослене | 340,000.00 |
| | | Укупно 529 | 1,390,000.00 |
| | 531 | Трошкови транспортних услуга | |



| | | | | |
|----|------------|------|--|----------------------|
| 39 | | 5521 | Трошкови премије осигурања објеката и опреме | 120,000.00 |
| 40 | | 5522 | Трошкови премије осигурања запослених | 60,000.00 |
| | | | Укупно 552 | 180,000.00 |
| | 553 | | Трошкови платног промета | |
| 41 | | 5531 | Трошкови платног промета у земљи | 120,000.00 |
| | | | Укупно 553 | 120,000.00 |
| | 555 | | Остали трошкови пореза | |
| 42 | | 5551 | Порез на имовину | 370,000.00 |
| | | | Укупно 555 | 370,000.00 |
| | 559 | | Остали нематеријални трошкови | |
| 43 | | 5591 | Трошкови оглашавања | 100,000.00 |
| 44 | | 5592 | Таксе-административне, судске и остале | 100,000.00 |
| 45 | | 5593 | Локалне комуналне таксе | 2,400,000.00 |
| 46 | | 5594 | Трошкови кљиговодствених услуга | 360,000.00 |
| 47 | | 5595 | Трошкови обуке запослених | 50,000.00 |
| 48 | | 5596 | Трошкови стручне литературе | 170,000.00 |
| 49 | | 5597 | остали нематеријални трошкови-услуге | 400,000.00 |
| | | | Укупно 559 | 3,580,000.00 |
| | 562 | | Расходи по основу камата | |
| 50 | | 5621 | Расходи по основу камата | 5,000.00 |
| | | | Укупно 562 | 5,000.00 |
| | 579 | | Остали непоменути расходи | |
| 51 | | 5791 | расходи по основу спорова | 80,000.00 |
| 52 | | 5799 | Остали непоменути расходи | 50,000.00 |
| | | | Укупно 579 | 130,000.00 |
| | | | Укупно | 35,015,000.00 |



Приходи

| | Група | Конто | Опис | Износ |
|---|---------------|-------|---|-------------------|
| | 61 | | Приходи од продаје производа и услуга | |
| 1 | | 614 | Наплата услуга на гробљима | 10,500,000.00 |
| 2 | | 614 | Наплата услуга на пијаци у Рипњу | 3,300,000.00 |
| 3 | | 614 | Стручне услуге | 5,000,000.00 |
| | | 614 | Префактурисане лок.ком. таксе | 2,220,000.00 |
| | 65 | | Други пословни приходи | |
| 4 | | 650 | Приходи од закупнина-киосци | 8,000,000.00 |
| 5 | | 650 | Приходи од закупнина-скупови пиј.тезги | 5,500,000.00 |
| | | 650 | Други приходи од закупнина(репетитор и др.) | 500,000.00 |
| | Укупно | | | 35,020,000 |



Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2019. године | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процента) | Истурено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 28,734,248 | 27,024,321 | 27,024,321 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 28,734,248 | 27,024,321 | 27,024,321 | | |

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 | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | |
| УКУПНО | | | |



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2019. | 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) | 8,984,740 | 8,970,900 | 2,342,670 | 4,390,000 | 6,504,200 | 8,548,540 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 12,580,000 | 12,520,000 | 3,280,772 | 6,140,000 | 9,040,700 | 11,956,000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 14,795,000 | 14,680,000 | 3,814,567 | 7,178,000 | 10,589,150 | 14,000,000 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4.1. | - на неодређено време | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | | | | | |
| 6. | Број примаца накнаде по уговору о делу* | | | | | | |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8. | Број примаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1,370,000 | 1,370,000 | 342,500 | 685,000 | 1,027,500 | 1,370,000 |
| 10. | Број примаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12. | Број примаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14. | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1,410,000 | 1,410,000 | 371,250 | 742,500 | 1,113,750 | 1,485,000 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | | | | |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 310,000 | 96,000 | 85,000 | 170,000 | 255,000 | 340,000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | | | | | | |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| 23. | Број примаца отпремнине | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Јубиларне награде | | | | | | 200,000 |
| 25. | Број примаца јубиларних награда | | | | | | 1 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породичним радника | 450,000 | 442,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 470,000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | | |

* број запослених/примаца чланова последњег дана извештајног периода

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



Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | ВСС | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 3 | 4 | | |
| 3 | ВКВ | | | | |
| 4 | ССС | | 1 | | |
| 5 | КВ | | | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | | | | |
| УКУПНО | | 8 | 11 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | | 1 |
| 2 | 30 до 40 | 2 | 2 |
| 3 | 40 до 50 | 3 | 5 |
| 4 | 50 до 60 | | 1 |
| 5 | Преко 60 | 3 | 2 |
| УКУПНО | | 8 | 11 |
| Просечна старост | | 50,3 | 37,3 |

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 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 4 | 4 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 8 | 11 | 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 | 4 |
| 2 | 5 до 10 | 1 | 2 |
| 3 | 10 до 15 | 1 | 1 |
| 4 | 15 до 20 | 1 | 1 |
| 5 | 20 до 25 | 2 | 2 |
| 6 | 25 до 30 | | |
| 7 | 30 до 35 | 1 | 1 |
| 8 | Преко 35 | 1 | |
| УКУПНО | | 8 | 11 |



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 | 8 | | Стање на дан 30.06.2020. године | 9 |
| | 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 |
| 1 | навести основ | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 8 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 10 |
| Годинашња динамика запословања | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 8 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 9 |
| | 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. | 1 | | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. | 1 |
| 1 | ново запошљавање | | 1 | навести основ | |
| 2 | | | 2 | | |
| | Стање на дан 30.06.2020. године | 9 | | Стање на дан 31.12.2020. године | 11 |



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

| Месец 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 | 8 | 998.825 | 124.853 | 7 | 823.656 | 117.665 | 1 | 175.169 | 175.169 | 1 | 175.169 | 175.169 |
| II | 8 | 956.969 | 119.621 | 7 | 765.805 | 109.401 | 1 | 171.164 | 171.164 | 1 | 171.164 | 171.164 |
| III | 8 | 950.119 | 118.769 | 7 | 779.503 | 111.358 | 1 | 170.616 | 170.616 | 1 | 170.616 | 170.616 |
| IV | 8 | 1.096.678 | 137.085 | 7 | 917.160 | 131.023 | 1 | 179.518 | 179.518 | 1 | 179.518 | 179.518 |
| V | 8 | 1.049.476 | 131.184 | 7 | 868.221 | 124.032 | 1 | 181.255 | 181.255 | 1 | 181.255 | 181.255 |
| VI | 8 | 984.502 | 123.063 | 7 | 805.612 | 115.088 | 1 | 178.890 | 178.890 | 1 | 178.890 | 178.890 |
| VII | 8 | 955.828 | 119.478 | 7 | 784.626 | 112.089 | 1 | 171.202 | 171.202 | 1 | 171.202 | 171.202 |
| VIII | 8 | 997.089 | 124.636 | 7 | 814.230 | 116.318 | 1 | 182.859 | 182.859 | 1 | 182.859 | 182.859 |
| IX | 8 | 988.344 | 123.543 | 7 | 812.759 | 116.108 | 1 | 175.585 | 175.585 | 1 | 175.585 | 175.585 |
| X | 9 | 1.099.067 | 122.118 | 7 | 828.548 | 118.364 | 1 | 171.197 | 171.197 | 1 | 171.197 | 171.197 |
| XI | 9 | 1.203.103 | 133.676 | 7 | 917.883 | 131.126 | 1 | 176.634 | 176.634 | 1 | 176.634 | 176.634 |
| XII | 9 | 1.240.000 | 137.777 | 7 | 965.820 | 137.974 | 1 | 172.960 | 172.960 | 1 | 172.960 | 172.960 |
| УКУПНО | | 12.520.000 | 1.515.803 | | 10.083.823 | | | 2.107.049 | | | 2.107.049 | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | |

* Исплаћена маса просечно по краја године

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

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

| План по месецима 2020. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 9 | 1.066.000 | 118.444 | 8 | 895.000 | 111.875 | 1 | 171.000 | 171.000 | 1 | 171.000 | 171.000 |
| II | 9 | 1.043.420 | 115.935 | 8 | 873.320 | 109.165 | 1 | 170.100 | 170.100 | 1 | 170.100 | 170.100 |
| III | 9 | 1.007.530 | 111.948 | 8 | 837.530 | 104.691 | 1 | 170.000 | 170.000 | 1 | 170.000 | 170.000 |
| IV | 9 | 989.200 | 109.911 | 8 | 819.700 | 102.462 | 1 | 169.500 | 169.500 | 1 | 169.500 | 169.500 |
| V | 9 | 989.600 | 109.955 | 8 | 819.800 | 102.475 | 1 | 169.800 | 169.800 | 1 | 169.800 | 169.800 |
| VI | 9 | 1.002.800 | 111.422 | 8 | 832.800 | 104.100 | 1 | 170.000 | 170.000 | 1 | 170.000 | 170.000 |
| VII | 9 | 999.300 | 111.033 | 8 | 830.300 | 103.787 | 1 | 169.000 | 169.000 | 1 | 169.000 | 169.000 |
| VIII | 9 | 999.800 | 111.089 | 8 | 831.800 | 103.975 | 1 | 168.000 | 168.000 | 1 | 168.000 | 168.000 |
| IX | 9 | 988.300 | 109.811 | 8 | 820.300 | 102.538 | 1 | 168.000 | 168.000 | 1 | 168.000 | 168.000 |
| X | 9 | 976.200 | 108.467 | 8 | 810.200 | 101.275 | 1 | 166.000 | 166.000 | 1 | 166.000 | 166.000 |
| XI | 9 | 923.000 | 102.536 | 8 | 757.000 | 94.625 | 1 | 167.000 | 167.000 | 1 | 167.000 | 167.000 |
| XII | 9 | 970.850 | 107.872 | 8 | 803.850 | 100.481 | 1 | 162.400 | 162.400 | 1 | 162.400 | 162.400 |
| УКУПНО | | 11.956.000 | | | 9.932.600 | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | |

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



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

у. динарима

| План по месецима 2020 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛЈОВОДС ПВО | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | 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 | 9 | 1.234.682 | 137.187 | 8 | 1.033.522 | 129.190 | | | | 1 | 201.160 | 201.160 |
| II | 9 | 1.207.300 | 134.144 | 8 | 1.007.202 | 125.900 | | | | 1 | 200.098 | 200.098 |
| III | 9 | 1.184.000 | 131.555 | 8 | 984.008 | 123.001 | | | | 1 | 199.992 | 199.992 |
| IV | 9 | 1.154.280 | 128.253 | 8 | 954.948 | 119.368 | | | | 1 | 199.332 | 199.332 |
| V | 9 | 1.163.800 | 129.311 | 8 | 964.115 | 120.514 | | | | 1 | 199.685 | 199.685 |
| VI | 9 | 1.180.296 | 131.144 | 8 | 980.364 | 122.538 | | | | 1 | 199.992 | 199.992 |
| VII | 9 | 1.176.176 | 130.686 | 8 | 977.076 | 122.134 | | | | 1 | 199.100 | 199.100 |
| VIII | 9 | 1.176.765 | 130.752 | 8 | 979.063 | 122.382 | | | | 1 | 197.702 | 197.702 |
| IX | 9 | 1.163.229 | 129.248 | 8 | 965.527 | 120.691 | | | | 1 | 197.702 | 197.702 |
| X | 9 | 1.140.911 | 126.768 | 8 | 945.529 | 118.191 | | | | 1 | 195.382 | 195.382 |
| XI | 9 | 1.086.371 | 120.708 | 8 | 890.989 | 111.374 | | | | 1 | 195.382 | 195.382 |
| XII | 9 | 1.132.190 | 125.799 | 8 | 935.640 | 116.955 | | | | 1 | 196.550 | 196.550 |
| УКУПНО | | 14.000.000 | | | 11.617.923 | | | | | | 2.382.077 | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | | | |

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



Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И ПУЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИШТУ

у динарима

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2019. години | Износ уплате у буџет у 2019. години | Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона ** | Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона ** | Планирани износ уплате у буџет у 2020. години |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) |
| I | 1.170.124 | 55.384 | 1.234.682 | | |
| II | 1.121.089 | 52.778 | 1.207.300 | | |
| III | 1.113.065 | 52.373 | 1.184.000 | | |
| IV | 1.182.838 | 55.998 | 1.154.280 | | |
| V | 1.229.461 | 58.855 | 1.163.800 | | |
| VI | 1.153.344 | 54.868 | 1.180.296 | | |
| VII | 1.119.752 | 52.778 | 1.176.176 | | |
| VIII | 1.168.090 | 55.420 | 1.176.765 | | |
| IX | 1.157.846 | 54.737 | 1.163.229 | | |
| X | 1.287.556 | 60.704 | 1.140.911 | | |
| XI | 1.483.216 | 71.300 | 1.086.371 | | |
| XII | 1.493.620 | 72.350 | 1.132.190 | | |
| УКУПНО | 14.680.000 | 697.545 | 14.000.000 | | |

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



Прилог 96

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

| | Исплаћена у 2019. години | | Планирана у 2020. години | | |
|----------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|
| | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 73220 | 52856 | 76881 | 55507 |
| | Највиша зарада | 152147 | 108185 | 154000 | 107200 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 170616 | 121132 | 167000 | 116886 |
| | Највиша зарада | 171196 | 121539 | 171000 | 119871 |



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1 (2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| II | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| III | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| IV | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| V | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| VI | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| VII | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| VIII | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| IX | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| X | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| XI | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| XII | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |
| УКУПНО | 841,972 | 323,832 | 259,070 | | 612,036 | 340,020 | 272,018 | 2 |
| ПРОСЕК | 70,164 | 26,986 | 21,589 | 2 | 51,003 | 28,335 | 22,668 | 2 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| II | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| III | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| IV | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| V | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| VI | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| VII | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| VIII | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| IX | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| X | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| XI | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| XII | 117,422 | 49102 | 34,160 | 2 | 11,742 | 123,293 | 51,557 | 35,868 | 2 | |
| УКУПНО | 1,409,064 | 589,224 | 409,920 | 2 | 140,904 | 1,479,516 | 618,684 | 430,416 | 2 | |
| ПРОСЕК | 117,422 | 49102 | 49102 | 2 | 11,742 | 1,479,516 | 51,557 | 35,668 | 2 | |



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2019. години | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | канцеларијски материјал | 140,000 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
| 2. | потр. мат.- одржавање чистоће и др. | 100,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
| 3. | матер. и дел. за одржавање објеката | 400,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 100,000 |
| 4. | бензин | 490,000 | 80,000 | 140,000 | 340,000 | 490,000 |
| 5. | електр. Енергија | 380,000 | 100,000 | 180,000 | 280,000 | 380,000 |
| 6. | администр.опрема,инвентар и алат | 520,000 | 100,000 | 200,000 | 280,000 | 380,000 |
| 7. | остали инвентар | 830,000 | | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
| Укупно добра: | | 2,860,000 | 330,000 | 680,000 | 1,130,000 | 1,610,000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | транспортне услуге | 210,000 | | 60,000 | 60,000 | 100,000 |
| 2 | одржавање опреме | 360,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 3 | одржавање возила | 280,000 | 40,000 | 90,000 | 140,000 | 180,000 |
| 4 | одржавање објеката и локација | 3,680,000 | 765,000 | 1,090,000 | 1,195,000 | 1,400,000 |
| 5 | услуге штампе | 110,000 | 10,000 | 30,000 | 55,000 | 80,000 |
| 6 | усл. рекламе и пропаганде | 100,000 | | | | 80,000 |
| 7 | закуп моб.тоал.и чишћ. септ. јама | 320,000 | 107,000 | 220,000 | 330,000 | 430,000 |
| 8 | чишћ. кошење и одвоз смећа на гробљ. | 6,000,000 | | 150,000 | 250,000 | 300,000 |
| 9 | заштита и безб. на раду | 230,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| 10 | ревизија фин. изв. | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 11 | консалт. услуге | 360,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 12 | здравств. услуге | 120,000 | | | 100,000 | 100,000 |
| 13 | усавршавање запосл. | 160,000 | | 40,000 | 100,000 | 100,000 |
| 14 | чишћ.посл.просторија | 300,000 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |
| 15 | одржавање софтвера | 190,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 16 | стручне усл.-прој., надзор, геод. усл. и сл. | 200,000 | | 270,000 | 600,000 | 855,000 |
| 17 | репрезентација | 280,000 | 50,000 | 90,000 | 150,000 | 250,000 |
| 18 | осигурање објек. опреме и запосл. | 180,000 | | | | 110,000 |
| 19 | оглашавање | 80,000 | | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| 20 | књиговодствене услуге | 360,000 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 21 | обуке запослених | 40,000 | | 30,000 | 30,000 | 50,000 |
| 22 | стручна литература | 170,000 | | | | 170,000 |
| 23 | остало-усл. обезбеђења и др. | 410,000 | 84,000 | 190,000 | 300,000 | 400,000 |
| Укупно услуге: | | 14,340,000 | 1,471,000 | 3,350,000 | 4,835,000 | 6,565,000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | радови на гробљима и друг. локац. | 21,796,827 | | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 |
| 2 | | | | | | |
| Укупно радови: | | 21,796,827 | | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 38,996,827 | 1,801,000 | 4,430,000 | 6,765,000 | 9,375,000 |



Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

| Редни број | Позиција | План 2019. година | Реализација (процена) 2019. година | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 300,000 | 280,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 100,000 | 100,000 | | | | 80,000 |
| 7. | Остало | | | | | | |

