

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....**
2. **ЗАКОНСКИ ОКВИР.....**
3. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....**
4. **ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. И 2020. ГОДИНИ.....**
5. **ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2019. И 2020. ГОДИНИ.....**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....**
7. **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ.....**
8. **ЗАДУЖЕНОСТ.....**
9. **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....**
10. **ЦЕНЕ.....**
11. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....**
12. **ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....**
13. **ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно и континуирано обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима као и делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца уз максимално очување и заштиту јавног интереса Града Пожаревца.

Визија

Перманентан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа предузећа.

Циљеви

1. Организовање квалитетне мреже наплате паркинга, кроз стално побољшање услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационираном саобраћају и пешачким зонама, као и зонама у стамбеним блоковима одржавања путева и сл.
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа безбедности грађана у саобраћају како динамичком тако и стационарном као и развијању саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација пројеката предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих електронских и штампаних медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалидитетом и других осетљивих категорија становништва, постављање заштитних стубића на тротоарима како би се спречило непрописно паркирање, итд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (промоција бициклизма као здравог начина кретања).
8. Друштвено одговорни пројекти (клубе за маме и бебе, беби паркинг места, пројекат поносне 3 + картице као и други видови друштвене одговорности)

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Закон о путевима
- Закон о јавним набавкама
- Закон о безбедности и здравља на раду
- Закон о заштити података о личности
- Одлука о поверавању управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Одлука о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних на територији Града Пожаревца

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као јединствена организациона целина са Одељењем општих послова, Одељењем јавних паркиралишта и Одељењем управљања и одржавања путева.

Директор предузећа је Марија Паповић (именована решењем бр. 011-06-173/146 од 17.11.2017. на период од четири године), извршни директор је Верица Савић, док руководиоци по организационим целинама не постоје.

Надзорни одбор је именован 15.12.2017. на период од четири године. На дан усвајања програма пословања чланови надзорног одбора били су:

1. Тома Јаничић, председник (именован решењем бр. 011-06-197/83 године)
2. Војислав Годоровић, члан (именован решењем бр. 011-06-197/83 године)
3. Весна Секулић, члан-представник запослених (именована решењем бр. 011-06-197/83 године)

Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

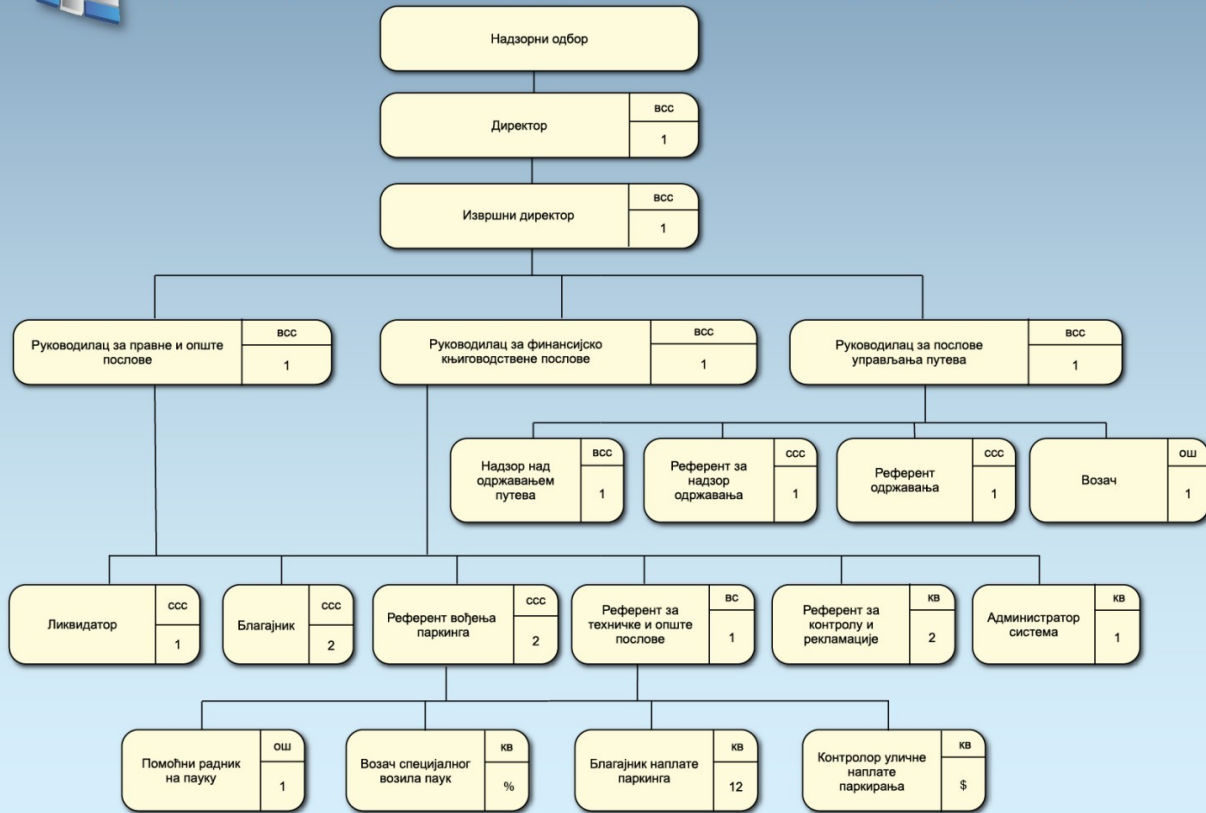
Ред. бр.	Назив радног места	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII/1
2.	Извршни директор	1	VII/1
3.	Руководилац за опште и правне послове	1	VII/1
4.	Руководилац за финансијско –	1	VII/1

	књиговодствене послове		
5.	Референт за техничке и опште послове	1	VI
6.	Референт вођења паркинга	2	IV
7.	Ликвидатор	1	IV
8.	Благајник	2	IV
9.	Референт за контролу и рекламације	2	III
10.	Администратор система	1	III
11.	Благајник наплате паркинга	12	III
12.	Контролор уличне наплате паркирања	8	III
13.	Возач специјалног возила паук	3	III
14.	Помоћни радник на пауку	1	I
15.	Руководилац за послове управљања пут.	1	VII/1
16.	Надзор над одржавањем путева	1	VII/1
17.	Референт за надзор одржавања	1	IV
18.	Референт одржавања	1	IV
19.	Возач	1	I
	УКУПНО	42	

Организациона шема предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:



Организациона шема ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (41+1 радника)



4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. И 2020. ГОДИНИ

Предузећу је Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца поверено на управљање 1.292 уређених паркинг места, од чега се 275 налази на четири затворена паркинга у центру Пожаревца.

Послови комуналне делатности управљања јавним паркиралишта и новоповерени послови управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, односно одређивања ЈКП"Паркинг сервис"Пожаревац за управљача јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца, поверени од стране оснивача града Пожаревца, обављају се са 42 запослена. Услуге које се пружају крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату услуге коришћења јавних простора за паркирање, али и на одношење и чување непрописно паркираних возила, као и на новоповерене послове из делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца.

Између остварених и планираних резултата физичког обима услуга за 2019 и 2020. годину постоје одступања. Остварени број сати паркирања на уличним паркиралиштима надмашио је план за 45.000 сати, док се на затвореним паркиралиштима очекује мањи пад због изградње монтажне паркинг гараже на затвореном паркиралишту "Дунав". Број издатих Дневних карата већи је од планираног за 33,33%. Број однетих непрописно паркираних возила је мањи за 4,11% у односу на План .

Планирани и остварени физички обим извршења услуга у текућој и наредној години приказан је у табели 4.1.

Табела 4.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2019. и 2020. години

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Планирано 2019.	Процена 2019.	Планирано 2020.	Индекс (5/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отворени паркинзи - сати паркирања	Број сати	650.000	700.000	680.000	107,69	97,14
2.	Отворени паркинзи - дневне карте	Број издатих дневних карата	6000	8000	8000	133,33	100,00
3.	Затворени паркинзи	Број сати	620.000	520.000	600.000	83,87	113,20
4.	Служба уклањања возила	Број возила	730	700	700	95,89	100,00

Број паркинг места по зонама, као и на посебним паркиралиштима, којима располаже предузеће дат је у табели 4.2:

Табела 4.2. Број паркинг места којима располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Зона/ врста паркиралишта	Број паркинг места	Број паркинг места за инвалиде	Укупан број паркинг места
I зона- општа паркиралишта	375	11	386
II зона- општа паркиралишта	617	14	631
Укупно општа паркиралишта	992	25	1017
Посебна паркиралишта	275	-	275
Укупно паркинг места	1267	25	1292

5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2019. И 2020. ГОДИНИ

План и процена биланса стања и успеха за 2019. годину приказани су у табелама 5.1.1. и 5.1.2. прилога. Извештај о токовима готовине (Табела из тачке 5.1.3. прилога).

Планирани биланс стања и биланс успеха за 2020. годину урађени су и дати у табелама прилога тачака 5.2.1. и 5.2.2.

Процењени приходи су незнатно мањи од планираних.

У укупним приходима (табела 5.1. укупни приход) предузећа за текућу и наредну годину највеће учешће имају Приходи од наплате паркирања, при чему се укључујући остале категорије прихода (Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима, Приходи од издавања сагласности управљача пута, Служба уклањања возила као и Приход од продаје старог специјалног возила паук) очекује укупан приход из пословања у износу од 75.911.200,00 динара.

У напред наведеним табелама 5.1. и 5.2. укупни приходи и трошкови су детаљно рашчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.

Табела 5.1. Укупни приход

(у динарима)

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Планирано 2019.	Процена 2019.	Планирано 2020.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трансфер средстава из * буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним	7.370.000	7.370.000	7.514.400	100,00	101,96

	путевима					
2.	Приходи од наплате паркирања	59.800.000	57.000.000	59.000.000	95,32	103,51
3.	Служба уклањања возила	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
4.	Остали пословни приходи	350.000	450.000	450.000	128,57	100,00
5.	Приходи од камата	40.000	51.000	40.000	127,50	78,43
6.	Приходи од издавања сагласности управљача пута	1.000.000	2.000.000	1.500.000	200,00	75,00
7.	Приход од продаје специјалног возила паук	2.730.500	-	2.406.800	-	-
	УКУПНО	76.290.500	71.871.000	75.911.200	94,21	105,62

*Увећање за стопу инфлације у 2019.години

Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће мањи од планираних, тако да ће пословну 2019. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са добитком.

Трошкови материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат итд. су мањи од планираних. Трошкови осталих услуга (одржавање софтвера за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) и нематеријални трошкови (одржавање хигијене, књиговодствене услуге, ревизија, трошкови принудне наплате потраживања) неће бити већи од планираних.

Трошкови одржавања основних средстава су у границама планираних за потребе редовног одржавања рампи, пратеће опреме и програма за наплату паркирања на паркинг кућицама, као и возила у власништву предузећа. Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове телефона и поштанске услуге (слање рачуна за претплатне и повлашћене паркинг карте, као и опомена за неплаћену Дневну карту). Трошкови адвокатских услуга, који чине део трошкова непроизводних услуга, немају утицаја на финансијски резултат јер се фактурисање врши искључиво након реализације судског спора и наплате судских трошкова.

Највећи део трошкова предузећа (табела 5.2. укупни трошкови и расходи) у наредној години биће незнатно већи због планиране стопе инфлације. Неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања, нпр. код трошкова одржавања основних средстава због могућих кварова на опреми и возилима.

Трошкови зарада старозапослених радника у 2020.години биће већи због повећања броја година стажа, због предлога о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Анекса 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, и корекција у исплати минималне цене рада за 2020.годину а у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2020.година („Службени гласник РС“ бр. 65/2019).

Остали лични расходи односе се на исплату јубиларних награда за 10 година рада у предузећу, коју ће добити 4 запослена, за одлазак у пензију два радника и на трошкове превоза запослених на посао и са посла. Исплата јубиларних награда планира се у висини просечне нето

зараде у Србији. Крајем 2019. планира се обезбеђивање поклона за Нову годину деци запослених која испуњавају критеријуме предвиђене општим актом послодавца до неопорезивог износа предвиђеног Законом о порезу на доходак грађана.

Од укупних трошкова горива и енергије 1.400.000 динара је планирано за трошкове горива, а 200.000 динара за електричну енергију. Највећи део планираних трошкова горива је намењен за потребе специјалног возила аутодизалице паук, теретних возила управљача путева, теретног доставног возила, који служе искључиво за потребе обављања основне делатности предузећа. Од службених аутомобила, Паркинг сервис поседује само једно путничко возило (опел астра) за које је потрошња горива сведена на минимум.

Очекује се да се трошкови осталог материјала (канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат и сл.) и осталих услуга (одржавање софтвера за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) крећу у постојећим оквирима. Остале непоменуте расходе чине планирани трошкови донација, спонзорстава, спортских активности и накнада штета.

Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	Планирано 2019.	Процена 2019.	Планирано 2020.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
2.	Трошкови горива и енергије	2.200.000	1.500.000	1.600.000	68,18	106,67
3.	Трошкови резервних делова	490.000	250.000	250.000	51,02	100,00
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.200.000	1.200.000	1.000.000	100,00	83,33
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	31.564.884	31.529.309	37.900.572	100,00	120,20
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.371.036	7.371.036	6.499.944	100,00	88,18
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	3.200.000	3.200.000	3.000.000	100,00	93,75
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	949.356	949.356	949.356	100,00	100,00
10.	Остали лични расходи и накнаде	5.000.000	3.850.000	4.500.000	77,00	116,88
11.	Трошкови транспортних услуга	1.200.000	1.150.000	1.200.000	95,83	104,35
12.	Трошкови услуга	500.000	380.000	400.000	76,00	105,26

	одржавања					
13.	Трошкови закупнина	350.000	300.000	200.000	85,71	66,67
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
15.	Трошкови осталих услуга	5.400.000	4.500.000	5.200.000	83,33	115,56
16.	Трошкови амортизације	4.100.000	3.850.000	4.000.000	93,90	103,90
17.	Трошкови непроизводних услуга	1.400.000	1.100.000	1.300.000	78,57	118,18
18.	Трошкови репрезентације	490.000	490.000	495.000	100,00	101,02
19.	Трошкови премија осигурања	450.000	400.000	450.000	88,89	112,50
20.	Трошкови платног промета	400.000	370.000	400.000	92,50	108,11
21.	Трошкови чланарина	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
22.	Трошкови пореза	400.000	175.000	300.000	43,75	171,43
23.	Остали нематеријални трошкови	1.800.000	1.300.000	1.400.000	72,22	107,69
24.	Расходи камата	4.000	2.500	4.000	62,50	160,00
25.	Негативне курсне разлике	10.000	1.500	10.000	15,00	666,67
26.	Расходи по основу директних потраживања	-				
27.	Остали непоменути расходи	1.000.000	950.000	1.000.000	95,00	105,26
28.	Обезвређивање дугорочних финансијских пласмана их финансијских пласмана	-	-	-	-	-
29.	Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	УКУПНО	72.429,276	67.804.276	75.008.872	93,61	110,62

Процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност, а очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у инвестиционо и текуће одржавање, као и за инвестиционо улагање .

У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2019. и 2020. години.

Табела 5.3. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2019. године са пројекцијом за 2020. годину

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано 2019.	Процена 2019.	Планирано 2020.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	76.290.500,00	71.871.000,00	75.911.200,00	94,20	105,62
2.	Укупни расходи	72.429,276,00	67.804.276,00	75.008.872,00	93,61	110,62
3.	Добитак пре опорезивања	3.861.224	4.066.724	902.328	105,32	22,18

Расподела добити планира се тако што ће се 50% остварене добити после опорезивања уплати оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак остварене добити књижиће се као нераспоређена добит.

Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2019. годину

Опис	(у динарима) 2019.
Добитак пре опорезивања	4.066.724
Порез на добитак (15%)	610.008,6
Нето добитак после опорезивања	3.456.715,4
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	1.728.357,7
Нераспоређена добит (50%)	1.728.357,7

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 42 запослена и организационо је подењен у три одељења: Одељење општих послова, Одељење јавних паркиралишта и Пдељење управљања и одржавања путева. Сва три одељења чине јединствену организациону целину предузећа. Услов за пријем новозапослених је добијање сагласности за ново запошљавање радника на неодређено време, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У 2019. Години ЈКП" Паркинг сервис" Пожаревац добио је сагласнос за пријем два радника на неодређено време а у складу са напред наведеном Уредбом.

Обзиром да је предузећу у 2017. години поверена функција управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, може се јавити потреба за ангажовањем

додатних лица у зависности од потреба посла уз претходно добијање неопходних сагласности.

У табелама из тачке 6.3. прилога приказана је квалификациона и старосна структура запослених, као и структура по годинама радног стажа. Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнада за топли оброк док ће регрес бити увећан у складу са Анексом 3 регрес, као и исплаћених додатака на зараду. Основна зарада и накнаде за топли оброк остаће на нивоу из октобра 2014 године, регрес ће се увећати у складу са Анексом 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Додаци на зараду обухватају накнаду за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су важећи Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац(Сл. Гласник Града Пожаревца бр.7/2019).

Основ за план зарада је исплаћена октобарска зарада у 2019. години која би била исплаћена да су свих 42 запослених имали пун фонд сати, помножена са 12 месеци и увећана за минули рад, ноћни рад, дежурства и остале додатке на зараду, као и накнаде за регрес и топли оброк. Месечна накнада за топли оброк по запосленом планира се у нето износу од 4.487,80 динара, а за регрес 3.591,20 динара нето.

Износ планираних бруто I и бруто II зарада у 2020. након предлога о престанку примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава по појединим обрачунским категоријама дат је у табели б.1.

Табела б.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2020. години након предлога о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Фебруар	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Март	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Април	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Мај	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Јун	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Јул	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Август	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Септембар	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Октобар	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Новембар	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
Децембар	2.114.138	281.688	225.412	537.143	3.158.381	3.700.043
УКУПНО:	25.369.656	3.380.256	2.704.944	6.445.716	37.900.572	44.400.516

*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

За стручно усавршавање запослених у 2020. средства ће се издвајати ако буде постојала потреба, да се због испуњења законских услова поједини запослени упуте на полагање испита за стицање одговарајућих звања или лиценци, или ако због сталне промене прописа буде неопходно похађати стручне семинаре. Трошкови стручног усавршавања запослених планирају се у висини од 350.000 динара.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

7.1. План инвестиционих улагања

У 2018.години ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац набавио је ново специјално возило ауто-дизалица "паук" (возило са хидрауличном дизалицом, помоћним стабилизаторима, фиксном

платформом и осталом неопходном опремом), намењено одношењу непрописно паркираних возила до 5 тона. Вредност набавке била је 11.990.000 динара и представља инвестиционо улагање којим је значајно увећана вредност сталне имовине предузећа. У 2019. години предузеће је набавило и једно тернеско-теретно возило са погоном на сва четири точка, вредност набавке била је 1.748,652 динара. Обе набавке финансиране су у потпуности из сопствених средстава предузећа без икаквог задуживања.

Старо специјално возило "паук", је на крају свог века коришћења тако да се планира његова продаја у 2020. години (планирани приход од продаје дат је у табели 5.1.).

7.2. План набавки добара, услуга и радова за текуће и инвестиционо одржавање

Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање обезбедиће се искључиво из сопствених средстава. Табеле 7.1. и 7.2. набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање представљене су одвојено. У табелама тачке 7.2 која се налази у прилогу програма пословања, ове ставке су приказане и по кварталима, заједно са процењеном реализацијом за 2020. годину.

Приоритет у наредној години биће набавка добара и услуга за обављање делатности, односно текуће и инвестиционо одржавање постојеће опреме.

Табела 7.1. Планиране набавке добара, услуга и радова за обављање делатности- редовно одржавање током 2020. године

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	5.090.000	
1.	Гориво	1.400.000,00	Сопствена средства
2.	ХТЗ опрема	490.000,00	Сопствена средства
3.	Рачунарска опрема	450.000,00	Сопствена средства
4.	Канцеларијски материјал	315.000,00	Сопствена средства
5.	Штампани материјал	300.000,00	Сопствена средства
6.	Паркинг карте	140.000,00	Сопствена средства
7.	Храна и пиће за репрезентацију	495.000,00	Сопствена средства
8.	Електрична енергија	200.000,00	Сопствена средства
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	50.000,00	Сопствена средства
10.	Канцеларијски намештај	100.000,00	Сопствена средства
11.	Кесице за доплатне карте	25.000,00	Сопствена средства
12.	Телевизор	60.000,00	Сопствена средства
13.	Резервни делови и потрошни материјал за возила	250.000,00	Сопствена средства
15.	Термални штампачи	45.000,00	Сопствена средства
16.	Термо траке за термалне штампаче	250.000,00	Сопствена средства
17.	Набавка и уградња клима уређаја	70.000,00	Сопствена средства
18.	Набавка воде за пиће	300.000,00	Сопствена средства
19.	Штампане публикације	150.000,00	Сопствена средства
	Услуге- укупно	8.171.000	
20.	Осигурање запослених и опреме	400.000,00	Сопствена средства
21.	Вођење пословних књига	480.000,00	Сопствена средства

22.	Реклама и пропаганда	450.000,00	Сопствена средства
23.	Чишћење снега	300.000,00	Сопствена средства
24.	Услуге мобилне телефоније	495.000,00	Сопствена средства
25.	Импелентације и одржавање софтвера за СМС наплату	1.500.000,00	Сопствена средства
26.	Одржавање сајта предузећа, програма за наплату и рачунарске опреме на затвореним паркиралиштима	340.000,00	Сопствена средства
27.	Сервисирање возила	250.000,00	Сопствена средства
28.	Услуге надзора извођења радова	150.000,00	Сопствена средства
29.	Услуге курирске службе	30.000,00	Сопствена средства
30.	Услуге безбедности и здравља на раду	144.000,00	Сопствена средства
31.	Услуге лица заштите о личности података	72.000,00	Сопствена средства
32.	Ревизија финансијских извештаја	120.000,00	Сопствена средства
33.	Закуп пословног и гаражног простора	200.000,00	Сопствена средства
34.	Закуп GPS уређаја за праћење специјалног возила	30.000,00	Сопствена средства
35.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	230.000,00	Сопствена средства
36.	Семинари и стручно усавршавање запослених	350.000,00	Сопствена средства
37.	Коришћење електронске базе података прописа	60.000,00	Сопствена средства
38.	Увођење система финансијског управљања и контроле	300.000,00	Сопствена средства
39.	Адвокатске услуге	600.000,00	Сопствена средства
40.	Одржавање комуналне хигијене на паркинзима	360.000,00	Сопствена средства
41.	Процена вредности капитала предузећа	300.000,00	Сопствена средства
42.	Регистрација возила	160.000,00	Сопствена средства
43.	Израда пројекта	200.000,00	Сопствена средства
44.	Одржавање рампи	250.000,00	Сопствена средства
45.	Постављање стубића (ограде) на затвореним паркинзима	400.000,00	Сопствена средства
	Радови- укупно	2.100.000	
46.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	1.000.000	Сопствена средства
47.	Реконструкција и одржавање затвореног паркинга	400.000,00	Сопствена средства
48.	Реконструкција и одржавање паркинг кућица	300.000,00	Сопствена средства
49.	Радови на постављању нове паркинг кућице	400.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:	15.361.000,00	Сопствена средства

Као и сваке године вршиће се и обележавање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на уличним паркиралиштима у зонираном подручју у центру Пожаревца. План је да се хоризонтална сигнализација на општим јавним паркиралиштима означи белом, жутом, црвеном и плавом путарском бојом, зависно од зоне и врсте паркинг места, као и постављање и замена одговарајуће вертикалне сигнализације (процењена вредност набавке је 1.000.000 динара без ПДВ-а). Трошкови имплементације и одржавања софтвера за СМС наплату планирају се у висини од 1.500.000 динара.

Од улагања која се односе на инвестиционо одржавање, планира се набавка две паркинг кућице са санитарним чвором чија је процењена вредност 1.500.000,00 динара. Такође планира се куповина Бројача паркинг места за затворена паркиралишта а све у циљу скраћења времена тражења слободног паркинг места ,набавка информационог дисплеја на затвореном паркингу, набавка аутомата за наплату паркирања "Паркомат", као и куповина путничког возила за потребе рада одељења управљања путева. Такође предузеће планира да набавку аутоматских рампи са пратећом опремом последње технологије, као и куповину бицикли за изнајмљивање.

Табела 7.2. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности-инвестиционо одржавање током 2020. године

Ред. бр.	Опис планираног улагања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	7.830.000	Сопствена средства
1.	Паркинг кућице са санитарним чвором	1.500.000	Сопствена средства
2.	Бројачи паркинг места	450.000	Сопствена средства
3.	Информациони дисплеј на затвореном паркингу	400.000	Сопствена средства
4.	Путнички аутомобил	1.500.000	Сопствена средства
5.	Аутомат за наплату паркирања – паркомат (2 комада са софтвером за наплату паркирања)	3.000.000	Сопствена средства
6.	Аутоматска рампа са пратећом опремом	490.000	Сопствена средства
7.	Бицикле за изнајмљивање	490.000	Сопствена средства

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркинг сервис“ није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у 2020. години. Не постоје никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање капиталних инвестиционих расхода, што је назначено у табели из тачке 8.1. у прилогу.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства за посебне намене обухваћена су табелом 9. прилога, где се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима наредне године и план и реализација у 2019. години.

У планској 2020. години циљ коришћења средстава за посебне намене за рекламу и пропаганду јесте обавештавање грађана о свим активностима предузећа везаним за основне делатности путем локалних штампаних и електронских медија. Део средстава утрошиће се на израду рекламног материјала са утиснутим логом предузећа, који ће се промотивно делити корисницима услуга. Солидарна помоћ додељује се запосленима, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 05/2018), и у случају болести или смрти запосленог или члана његове породице на основу одредаба важећих колективних уговора.

Предузеће планира давање донација првенствено установама културе и образовања у Пожаревцу које се финансирају из буџета града Пожаревца, а нарочито установама које се налазе у незавидној материјалној ситуацији. Процењене донације у наредној години биће 130.000 динара, што представља свега 0,17% планираног укупног прихода предузећа.

За спортске активности запослених (одлазак на радничке спортске игре и сл.) и спонзорство 56. Љубичевских коњичких игара предвиђено је по 300.000 динара, што је у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица којима се издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене признају као расход у износу највише до 0.39% од укупног прихода.

Трошкови репрезентације планирају се у износу од 495.000 динара, што чини 0.65 % планираног укупног прихода предузећа.

ЈКП „Паркинг сервис“ у програму пословања за 2020. Годину планира исплату јубиларних награда за 10 година рада у предузећу, коју ће добити 4 запослена током 2020. године, што је у складу са одредбама посебног колективног уговора и појединачног колективног уговора код послодавца.

Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2020. години исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа града Пожареваца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000 динара за председника, и 15.000 динара за чланове надзорног одбора.

10.ЦЕНЕ

Одлуком о локалним комуналним таксама Скупштине града Пожареваца коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним места од 01.04.2017. прелазком на цену услуге паркирања (Приходи од наплате паркирања) дефинисан је износ цене услуге паркирања за започети час паркирања на отвореним и затвореним паркиралиштима, доплатна карта, као и цена претплатних и повлашћених месечних карата за кориснике паркиралишта.ЈКП "Паркинг сервис" проширио је ценовник због новоповерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожареваца са чијом применом се почело од 01.01.2018.

Цене услуга ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац остаће непромењене у односу на 2019.годину

Зона	ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА (дин.)
I	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	45,00
II	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	30,00
II	Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле	150,00
Б	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	60,00
Зона	ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА (дин.)
I и II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за физичка лица - станаре	740,00
I	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.569,00
II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.264,00
Б	Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре	380,00
Зона	ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ	ЦЕНА (дин.)
I	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	3.576,00
II	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	2.569,00
Зона	РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА	ЦЕНА (дин.)
I	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	11.450,00
II	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	8.587,00

Зона	УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА	ЦЕНА (дин.)
I и II	Универзална паркинг карта за један месец паркирања (Осим Б зоне)	4.724,00
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА (ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ)		ЦЕНА (дин.)
Започети час паркирања за путничке аутомобиле на затвореним паркинзима		50,00
Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима		1.000,00
Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште		2.250,00
Зона	ДНЕВНА КАРТА	ЦЕНА (дин.)
I, II и Б	Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима Скупштине Града Пожаревца	1.090,00
УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА		ЦЕНА (дин.)
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg на депо		4.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg са посебних површина на депо		4.800,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо		4.800,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних површина на депо		7.200,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо		7.200,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg са посебних површина на депо		11.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више		11.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више са посебних површина на депо		16.500,00
Започета интервенција „паука“ за сва возила		3.100,00
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења		400,00
Пренос возила „пауком“ у локалу		4.200,00
Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града		135,00

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЧА ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА			
р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Обрачун по јед. мере	Јединична цена са пдв-ом
1.	Издавање услова за израду пројектне документације	паушал	4.800,00
2.	Издавање сагласности на пројектну документацију	паушал	4.800,00
3.	Давање сагласности за озаконење стамбених објеката	паушал	4.800,00
4.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака	паушал	6.000,00
5.	Ископ материјала III и IV категорије, машински и ручно, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5km	м3	900,00

6.	Израда носећег слоја или слоја изравњања од БНС-а, машински и ручно, d=7 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
7.	Израда носећег слоја од асфалта АБ, машински и ручно, d= 5 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
8.	Израда порушених бетонских површина (тротоара, платоа и др.), машински и ручно, бетоном МБ 20 армираног арматурном мрежом Q 84, на претходно припремљеној подлози са завршном обрадом бетона	m ³	21.600,00
9.	Поправка ивичњака без уградње нових	m l	1.200,00
10.	Замена оштећених ивичњака новим бетонским ивичњациа	m l	2.280,00
11.	Опсецање постојећег асфалта секачицом	m l	180,00
12.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/31	m ³	2.640,00
13.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/63	m ³	2.640,00
14.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од природног шљунка 0/63	m ³	2.640,00
15.	Ручно подизање и спуштање шахт поклопаца са бетонским прстеном на потребну коту	ком	8.400,00
16.	Планирање и ваљање постелице	m ²	90,00

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је једино комунално предузеће које се на територији Града Пожаревца бави управљањем јавних паркиралишта и делатношћу управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, тако да је ризик пословања смањен на минимум. Од 01.04.2017.године ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је прешао са таксе на наплату цене услуге паркирања, а од 01.01.2018. приходује и средства од издавања сагласности управљача пута. Предузеће није изложено кредитном ризику пошто није кредитно задужено ни по једном основу. Ризик ликвидности је низак, јер су постојећа ликвидна средства довољна да у сваком тренутку могу да се измире све доспеле обавезе.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2019.	План 2020.
Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	4,35	2,56
Убрзана ликвидност	(Обртна средства-залихе)/ краткорочне обавезе	4,34	2,55
Задуженост	Укупан дуг/укупна средства	0,16	0,15
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/укупан капитал	0,19	0,17
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	3910	264,5
Коефицијент финансијске стабилности	(Дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	2,77	1,46
Просечан период држања залиха	Просечне залихе/приход од продаје*365	-	-
Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца/приход од продаје*365	35,55	37,85
Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима/приход од продаје*365	6,13	5,79
Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје/нето фиксна средства	5,58	2,99
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје/укупна средства	1,64	1,72
Профитна бруто маргина	Укупна добит/приход од продаје	0,064	0,007
Профитна нето маргина	Нето добит/приход од продаје	0,054	0,006
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,064	0,007
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,103	0,006
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит/укупна средства	0,089	0,008
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/капитал	0,106	0,016
Економичност пословања	Пословни приходи/пословни расходи	1,16	1,08
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	0,63	0,72
Продуктивност рада	Приход од продаје/број запослених	1.426.977	1.749.143

Председник Надзорног одбора

Тома Јаничић дипл.инг.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара		
			Износ		
			План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	76.290	71.871	73.464
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	75.940	71.421	73.014
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			73.014
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	350	450	450
	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	71.133	66.841	72.995
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	2.890	2.650	2.450
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.200	1.500	1.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48.235	47.049	53.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.900	7.750	7.450
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.100	3.850	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.808	4.042	4.495
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.157	5.030	469
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	40	40	40
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	40	40	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	14
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 зависим правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	4	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	36	36	26
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
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			1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			2.407
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	1.000	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.193	4.066	902
	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	4.193	4.066	902
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	629	610	135
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.564	3.456	767
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6
1	2	3			
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	19.291	17.793	24.703
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005			
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		18.975	17.793	24.703
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		675	675
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		17.118	24.028
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	316	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15.695	41.814	24.600
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50	12	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		12	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	990	8.313	5.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		8.313	5.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	4.700	4.300	3.900
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	760	482	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		4	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		4	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.183	28.644	15.155
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12	14	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		45	45
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	34.986	59.607	49.303
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	815	1.929	1.929
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.935	54.359	44.087
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23.485	23.120	23.120
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406		23.120	
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.450	31.239	20.967
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		25.748	20.200
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		5.491	767
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		167	167
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.132	5.081	5.049
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		40	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.010	300	300
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		300	300
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.413	3.420	3.420
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	931	1.292	1.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	778	29	29
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43.067	59.607	49.303
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	815	1.929	1.929

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.
у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
		План 2019	Процена 2019	
		3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	82702	81080	73140
1. Продаја и примљени аванси	3002	81438	79841	72850
2. Примљене камате из пословних активности	3003	53	52	40
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1212	1188	450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	75635	74152	77289
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10754	10543	9350
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42397	41566	51250
3. Плаћене камате	3008	1	1	4
4. Порез на добитак	3009	2177	2135	1280
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20305	19907	15405
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7067	6929	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			4149
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31	30	2432
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			2407
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	31	30	25
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1749	1749	6950
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1749	1749	6950
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1724	1724	4518
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	82733	81110	78004
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77775	76250	84239
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4957	4860	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			6235
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30103	29513	21400
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	35060	34373	15155

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	73.464	18.366	36.732	55.098	73.464
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	73.014	18.254	36.507	54.761	73.014
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	73.014	18.254	36.507	54.761	73.014
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	450	113	225	338	450
	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	72.995	17.949	36.298	54.646	72.995
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	2.450	613	1.225	1.838	2.450
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.600	400	800	1.200	1.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.000	13.250	26.500	39.750	53.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.450	1.863	3.725	5.588	7.450
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.000	700	1.800	2.900	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.495	1.124	2.248	3.371	4.495
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	469	417	435	452	469
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	40	10	20	30	40
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	40	10	20	30	40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14	1	2	3	14
56, осим 562, 563 и 564	II. 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	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	1	2	3	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10				10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	26	9	18	27	26
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000				1.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000				1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	902	2.833	2.860	2.886	902
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 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					
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
59-69	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	902	2.833	2.860	2.886	902
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	135	425	429	433	135
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	767	2.408	2.431	2.453	767
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1068						
2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1069						

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2020.

тачка 5.2.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2020 - 31.12.2020.	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	24.703	20.910	26.903	25.803	24.703
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	24.703	20.910	26.903	25.803	24.703
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	675	750	725	700	675
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	24.028	20.160	26.178	25.103	24.028
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнис, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24.600	34.672	28.145	25.647	24.600
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставља средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
200 и део 209	1. Кућица у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кућица у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кућица у земљи	056	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	300	300	300	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пасиви	067							
24	VI. ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.155	25.227	17.239	16.202		15.155	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			1.461				
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	070	45	45	45	45		45	
88	J. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	49.303	55.582	55.048	51.450		49.303	
	K. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	072	1.929	1.929	1.929	1.929		1.929	
	ПАСИВА			0	0	0		0	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44.087	51.276	51.299	45.773		44.087	
20	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23.120	23.120	23.120	23.120		23.120	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Удели	0405							
303	4. Државни капитал	0406							
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПСИ САН А ПЕЊУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУЉБЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛУАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИХ А КТОРИЈА И ОБЈЕКТА И ОБОЈЕ	0414							
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показује салдо рачуна групе 33 осми 330)	0415							
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показује салдо рачуна групе 33 осми 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.967	28.156	28.179	22.653		20.967	
340	1. Нерасподеђени добитак ранијих година	0418	20.200	25.748	25.748	20.200		20.200	
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0419	767	2.408	2.431	2.453		767	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)								
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
41	II. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зармови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	VI. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	167					167	
42 до 49 (осми 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.049	4.306	3.749	5.677		5.049	
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 зармови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	300	300	300		300	
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 – остали повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	300	300	300	300		300	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.420	3.420	3.420	3.420		3.420	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.300	557	0	1.928		1.300	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29	29	29	29		29	
49 осми 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0462							
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	49.303	55.582	55.048	51.450		49.303	
89	E. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.929	1.929	1.929	1.929		1.929	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.04-30.06.2020.	План 01.07-30.09.2020.	План 01.10-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73140	18285	18285	18285	18285
1. Продаја и примљени аванси	3002	72650	18160	18165	18160	18165
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40	10	10	10	10
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	450	115	110	115	110
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	77289	19322	19323	19322	19322
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9350	2335	2340	2335	2340
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51250	12815	12810	12815	12810
3. Плаћене камате	3008	4	1	1	1	1
4. Порез на добитак	3009	1280	320	320	320	320
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15405	3851	3852	3851	3851
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	4149	1037	1038	1037	1037
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2432	2432			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2407	2407			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	25	25			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6950		6950		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6950		6950		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		2432			
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4518		6950		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уношење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78004	23149	18285	18285	18285
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84239	19322	26273	19322	19322
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		3827			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6235		7988	1037	1037
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21400	21400	25227	17239	16202
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10				10
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15155	25227	17239	16202	15155

СУБВЕНЦИЈЕ

Напомена: Предузеће не планира коришћење субвенција из буџета града да Пожаревца у 2020 г одини

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2019. година	01.01-31.12.2020. година	01.01-31.03.2020. година	01.01-30.06.2020. година	01.01-30.09.2020. година	01.01-31.12.2020. година
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Процена 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	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)	22.882.980	22.880.030	27.376.137	6.844.034	13.688.069	20.532.103	27.376.137
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.564.884	31.529.309	37.900.572	9.475.143	18.950.286	28.425.429	37.900.572
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.935.920	38.927.920	44.400.516	11.100.129	22.200.258	33.300.387	44.400.516
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	39	41	41	41	41	41	41
4.2.	- на одређено време	3	1	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу	150.000	110.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.200.000	3.200.000,00	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.356	949.356	949.356	237.339	474.678	712.017	949.356
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	800.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20.	Дневнице на службеном путу	150.000	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	240.000	240.000	500.000			500.000	500.000
23.	Број прималаца	1	1	2			2	2
24.	Јубиларне награде	240.000	190.000	240.000			240.000	240.000
25.	Број прималаца	4	3	4			4	4
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.507.088	2.300.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	42		Стање на дан 30.06.2020. године	42
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	42		Стање на дан 30.09.2020. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	42		Стање на дан 30.09.2020. године	42
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
2.			2.	одлазак у пензију	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	42		Стање на дан 31.12.2020. године	40

Структура запослених по секторима/ организационим јединицама

тачка 6.3.2.

Редни број	Сектор/ организациона јединица (назив систематизованог радног места)*	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.
1	Директор	1	1	0	1	1	1													1	1
2	Извршни директор	1	1	1	0	1	1													1	1
3	Руководилац за правне и опште послове	1	1	1	0	1	1													1	1
4	Руководилац за финансијско књиговодствене послове	1	1	0	1	1	1													1	1
7	Референт за техничке и опште послове	1	1	1	0			1	1											1	1
8	Референт вођења паркинга	2	2	2	0							2	2							2	2
9	Административни радник-ликвидатор	1	1	1	0							1	1							1	1
10	Благајник	1	1	1	0							1	1							1	1
11	Администратор мреже	1	1	1	0									1	1					1	1
12	Референт за контролу и рекламације	1	2	1	1							1	1	1	1					2	2
13	Благајник наплате паркинга	10	10	10	0							7	7	3	3					10	10
14	Контролор уличне наплате паркирања	12	12	12	0							6	6	6	6					12	12
15	Возач специјалног возила паук	2	2	2	0							1	1	1	1			1	1	2	2
16	Помоћни радник на пауку	1	1	1	0													1	1	1	1
17	Референт одржавања	1	1	1								1	1							1	1
18	Референт за надзор одржавања	1	1	1								1	1							1	1
19	Руководилац за послове управљања путевима	1	1	1		1	1													1	1
20	Надзор на одржавању путевња	1	1	1		1	1													1	1
21	Возач	1	1	1														1	1	1	1
	Укупно:	41	42	39	3	6	6	1	1	0	0	21	21	12	12	0	0	2	2	42	42

тачка 6.3.1.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	7	7
2	ВС	0	0
3	ВКВ		
4	ССС	22	22
5	КВ	10	10
6	ПК		
7	НК	3	3
	УКУПНО	42	42

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	8	8
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	10	10
5	Преко 60	7	7
	УКУПНО	42	42
	Просечна старост	49.37	50.37

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	10	10
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	42	42

Редни број
1
2
3

Табела 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 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	42	2.630.398	62.629	38	2.422.188	63.742				2	208.210	104.105
II	42	2.630.407	62.629	38	2.417.683	63.623				2	212.724	106.362
III	42	2.621.225	62.410	38	2.408.501	63.382				2	212.724	106.362
IV	42	2.617.606	62.324	38	2.405.956	63.315				2	211.650	105.825
V	42	2.621.929	62.427	38	2.411.860	63.470				2	210.069	105.035
VI	42	2.627.211	62.553	38	2.428.316	63.903				2	198.895	99.448
VII	42	2.628.514	62.584	38	2.415.790	63.573				2	212.724	106.362
VIII	42	2.630.394	62.628	38	2.402.158	63.215				2	228.236	114.118
IX	42	2.630.405	62.629	38	2.433.882	64.050				2	196.523	98.262
X	42	2.630.406	62.629	38	2.408.551	63.383				2	221.855	110.928
XI	42	2.630.407	62.629	38	2.402.171	63.215				2	228.236	114.118
XII	42	2.630.407	62.629	38	2.402.171	63.215				2	228.236	114.118
УКУПНО	42	31.529.309	750.698	38	28.959.227	762.085				2	2.570.082	1.285.041
ПРОСЕК	40	2.627.442	65.686	38	2.413.269	63.507				2	214.174	107.087

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

ПЛАН 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	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
II	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
III	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
IV	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
V	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
VI	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
VII	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
VIII	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
IX	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
X	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
XI	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
XII	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182
УКУПНО	44	37.900.572	861.377	40	33.605.760	840.144	2	1.314.456	54.769	2	2.980.356	1.490.178
ПРОСЕК	44	3.158.381	71.781	40	2.800.480	70.012	2	109.538	54.769	2	248.363	124.182

Запосленост по месецима за 2019.годину

2019.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	41	42	39	3
II	41	42	39	3
III	41	42	39	3
IV	41	42	39	3
V	41	42	39	3
VI	41	42	39	3
VII	41	42	39	3
VIII	41	42	39	3
IX	41	42	41	1
X	41	42	41	1
XI	41	42	41	1
XII	41	42	41	1
УКУПНО	41	42	41	1

Запосленост по месецима за 2020. годину

2020.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	41	42	41	3
II	41	42	41	3
III	41	42	41	3
IV	41	42	41	3
V	41	42	41	3
VI	41	42	41	3
VII	41	42	41	3
VIII	41	42	41	3
IX	41	42	41	3
X	41	42	41	3
XI	41	42	41	3
XII	41	42	41	3
УКУПНО	41	42	41	3

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2019. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2020. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ФЕБРУАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
МАРТ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
АПРИЛ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
МАЈ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ЈУН	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ЈУЛ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
АВГУСТ	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
СЕПТЕМБАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ОКТОБАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
НОВЕМБАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
ДЕЦЕМБАР	3.101.250,00	3.244.660,00	3.101.250,00	143.410,00
УКУПНО	37.215.000,00	38.935.920,00	37.215.000,00	1.720.920,00

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2020.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
II							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
III							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IV							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
V							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VIII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IX							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
X							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
УКУПНО							2	360.000	180.000	240.000		600.000	3	600.000
ПРОСЕК							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2020.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
II							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
III							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IV							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
V							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VIII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IX							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
X							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
УКУПНО							2	569.616	284.808	379.740		949.356	3	949.356
ПРОСЕК							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2018. години	Процена реализације у 2018. години	План за 2019. годину	Процена реализације у 2019. години	План за 2020. годину	План након 2020. године
1	Специјално возило ауто-дизалица "паук"	Сопствена средства	2018	2018	12.000	12.000	12.000			0	0
2	Теретно возило 4*4	Сопствена средства	2019	2019	1.750			1.750	1.750		
3	Путнички аутомобил	Сопствена средства	2020	2020						1.500	
4	Аутомат за наплату паркирања "Паркомат"	Сопствена средства	2020	2020						3.000	
5											
6											
7											
8											
	Укупно:										

План инвестиционих улагања 2020. години

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2020. годину	01.01-31.03.2020. године	01.01-30.06.2020. године	01.01-30.09.2020. године	01.01-31.12.2020. године
1	Путнички аутомобил	1.500.000				
2	Аутомат за наплату паркирања "Паркомат"	3.000.000				
3	Информативни дисплеј	400.000				
4	Бројачи паркинг места	450.000				
5	Паркинг кућице	1.500.000				
6	Аутоматска рампа са пратећом опремом	490.000				
7	Бицикле	490.000				
8						
9						
	Укупно:	7.830.000				

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2019. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Теретно теренско возило	Да	1.748.652,00	
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Путнички аутомобил	1.500.000
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Извор средстава	План 2019.	Реализација 2019.	План 2020.	01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
Добра									
1.	Гориво	Сопствена средства	2.000	1.300	1.400	500	1.000	1.500	1.400
2.	ХТЗ опрема	Сопствена средства	490	480	490	150	300	400	490
3.	Рачунарска опрема	Сопствена средства	495	160	490	125	250	275	490
4.	Канцеларијски материјал	Сопствена средства	315	300	315	75	150	225	315
5.	Штампани материјал	Сопствена средства	350	250	300	75	150	225	350
6.	Паркинг карте	Сопствена средства	140	95	140	140	140	140	140
7.	Храна и пиће за репрезентацију	Сопствена средства	490	488	495	75	150	225	490
8.	Електрична енергија	Сопствена средства	200	190	200	50	100	150	200
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	Сопствена средства	150	20	50	40	80	120	50
10.	Канцеларијски намештај	Сопствена средства	120	120	100	80	80	100	100
11.	Торбице за контролорте	Сопствена средства	20	10	0	0	0	0	0
12.	Кесице за доплатне карте	Сопствена средства	30	21	25	10	20	30	25
13.	Телевизор	Сопствена средства	60	56	60	60	60	60	60
14.	Резервни депови и потрошни материјал за возила	Сопствена средства	490	200	250	120	240	360	250
15.	Електрични радијатори	Сопствена средства	20	11	20	20	20	20	20
16.	Термални штампачи	Сопствена средства	85	80	45		85	85	45
17.	Термо траке за термалне штампаче	Сопствена средства	250	195	250	50	100	150	250
18.	Набавка и уградња клима уређаја	Сопствена средства	70	65	70		70	70	70
19.	Индустријска со за посипање по снегу	Сопствена средства	200	0	0	0	0	0	0
20.	Набавка воде за пиће	Сопствена средства	150	140	300	100	200	250	300
21.	Штампане публикације	Сопствена средства	150	87	150	25	50	75	150
22.	Уређај за снимање видео сигнала са сигурносних камера	Сопствена средства	40	0	0	0	0	0	0
23.	Програм за дневну евиденцију и пословање	Сопствена средства	100	65	65	17	34	51	65
	Уградња дисплеја на затвореним паркинзима	Сопствена средства	450	450	450	450	450	450	450
Услуге									
24.	Осигурање запослених и опреме	Сопствена средства	300	250	400	63	125	188	400
25.	Вођење пословних књига	Сопствена средства	396	396	480	96	192	288	480
26.	Реклама и пропаганда	Сопствена средства	450	430	450	75	150	225	450
27.	Чишћење снега	Сопствена средства	490	100	200	0	0	200	200
28.	Услуге мобилне телефоније	Сопствена средства	495	490	495	75	150	225	495
29.	Одржавање софтвера за СМС наплату	Сопствена средства	2.000	1.500	1.500	600	1.200	1.800	1.500
30.	Одржавање сајта предузећа софтвера и рачунарске опреме на затвореним паркиралиштима	Сопствена средства	240	238	340	85	170	255	340
31.	Сервисирање возила	Сопствена средства	490	100	250	120	250	370	250
33.	Услуге надзора извођења радова	Сопствена средства	150		150	60	90	150	150
34.	Услуге курирске службе	Сопствена средства	30	28	30	8	15	23	30
35.	Услуге безбедности и здравља на раду	Сопствена средства	100	90	100	25	50	75	100
36.	Ревизија финансијских извештаја	Сопствена средства	120	90	120		120	120	120
37.	Закуп пословног и гаражног простора	Сопствена средства	350	250	200	88	175	263	200
38.	Закуп GPS уређаја за праћење специјалног возила	Сопствена средства	30	20	30	8	15	23	30
39.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	Сопствена средства	230	230	230	45	90	135	230
40.	Семинари и стручно усавршавање запослених	Сопствена средства	300	250	350	50	100	250	350
42.	Коришћење електронске базе података прописа	Сопствена средства	60		60	15	30	45	60
43.	Увођење система финансијског управљања и контроле	Сопствена средства	300	0	300			300	300
44.	Адвокатске услуге	Сопствена средства	800	500	800	200	400	600	800
45.	Одржавање комуналне хигијене на паркинзима	Сопствена средства	360	320	360	75	150	225	360
46.	Процена вредности капитала предузећа	Сопствена средства	300	0	300	300	300	300	300
47.	Регистрација возила	Сопствена средства	180	160	180	60	100	160	180
48.	Израда Пројекта	Сопствена средства	200		200		200	200	200
49.	Одржавање рампи	Сопствена средства	250	240	250	250	250	250	250
Радови									
50.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	Сопствена средства	800	777.700	800		800	800	800
51.	Постављање стубића (ограде) на затвореним паркинзима	Сопствена средства	300	300	400	100	200	300	400
52.	Реконструкција и одржавање затвореног паркинга	Сопствена средства	400	200	400		400	400	400
53.	Реконструкција и одржавање паркинг кућица	Сопствена средства	300	50	300	100	200	300	300
54.	Радови на постављању кућице	Сопствена средства	0		400		400	400	400

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2020. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	1.679.000,00	3.070.000,00	1.475.000,00	3.133.000,00	1.271.000,00	3.133.000,00	1.067.000,00	3.133.000,00	1.600.000,00	3.900,00
2.	Привредни субјекти	145.000,00	1.030.000,00	150.000,00	850.000,00	160.000,00	890.000,00	155.000,00	825.000,00	150.000,00	1.010.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	4.900.000,00	300.000,00	4.600.000,00	650.000,00	4.700.000,00	630.000,00	4.750.000,00	600.000,00	4.700.000,00	280.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	11.846,00	1.600.000,00	11.846,00	1.563.000,00	11.846,00	1.548.000,00	11.846,00	1.631.000,00	11.846,00	1.709.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало	45.000,00		57.000,00		12.000,00		12.000,00		50.000,00	300,00
	УКУПНО	6.780.846,00	6.000.000,00	6.293.846,00	6.196.000,00	6.154.846,00	6.201.000,00	5.995.846,00	6.189.000,00	6.511.846,00	5.200,00

Тачка 9.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2019. годину	Реализација у 2019. години	План 2020.	01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
2.	Донације	130.000,00	125.000,00	150.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00	150.000,00
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	300.000,00	300.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Репрезентација	490.000,00	488.000,00	495.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	495.000,00
6.	Реклама и пропаганда	450.000,00	430.000,00	450.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	450.000,00
7.	Остало							