

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-10
Панчево, 30. децембар 2019. године

ЛЛТ »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМАЉЕНО: 10.01.2020.			
Фр. бр.	Број	Година	Бројност
	65		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 30. децембра 2019. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2020. годину са финансијским планом и посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2020. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2020. годину са финансијским планом и посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2020. годину.

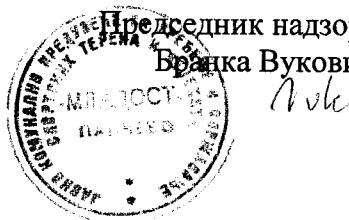


ЈКП "МЛАДОСТ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1264/3
ДАТУМ: 25.12.2019. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 13/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 99. седници, одржаној 25.12.2019. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1264 ОД 25.12.2019. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



ЈКП „МЛАДОСТ“ Панчево

Време: 09:00	25.12.2019
Број: 1264	Листа
1264	

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО
ЗА 2020. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛНОМ**

пословно име: ЈКП“МЛАДОСТ“

седиште: Панчево, Масарикова 1а

претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката

матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

ЈББК: 81401

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, децембар 2019.

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ	6
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	6
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	11
8. ПЛАН НАБАВКИ	12
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	14
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	14
11. ЗАКЉУЧАК	14
12. ПРИЛОЗИ	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име	ЈКП“МЛАДОСТ“ Панчево
Адреса	Масарикова 1а, Панчево
Матични број	08077568
ПИБ	101061716
Шифра делатности	8130
Веб сайт	www.jkpmladost.rs
Број и датум уписа у регистар	БД 38967/2005 од 26.07.2005.године

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 47 радника стално запослених и 4-5 радника на одређено време. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине:Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ“Младост“ са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал,два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volleyball, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза и кафе бар). Поред наведених терена и објеката ЈКП“Младост“ у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП“Младост“ грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета Града Панчева, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несрећена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП“Младост“ трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је МИСИЈА “Младости“.

ЈКП“Младост“ је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже

спортистима на путу до врхунских резултата. Младост је слика и прилика града. Младост је основна потреба грађана.

Из мисије произилази основни ЦИЉ, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.

Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирме, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединаца. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правilan биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

Програм пословања је урађен у складу са смерницама Владе РС,Закона о Јавним предузећима, осталим важећим законским прописима као и средњорочним и дугорочним планом ЈКП Младост, који је усвојен Закључком Скупштине града Панчева од 19.05.2017.године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациона шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

- ДИРЕКТОР, Предраг Стојадинов

Именован по решењу Скупштине града бр.II -04-06-21/2016-7 од 12.10.2016.год.

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Бранка Вуковић

Именован по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

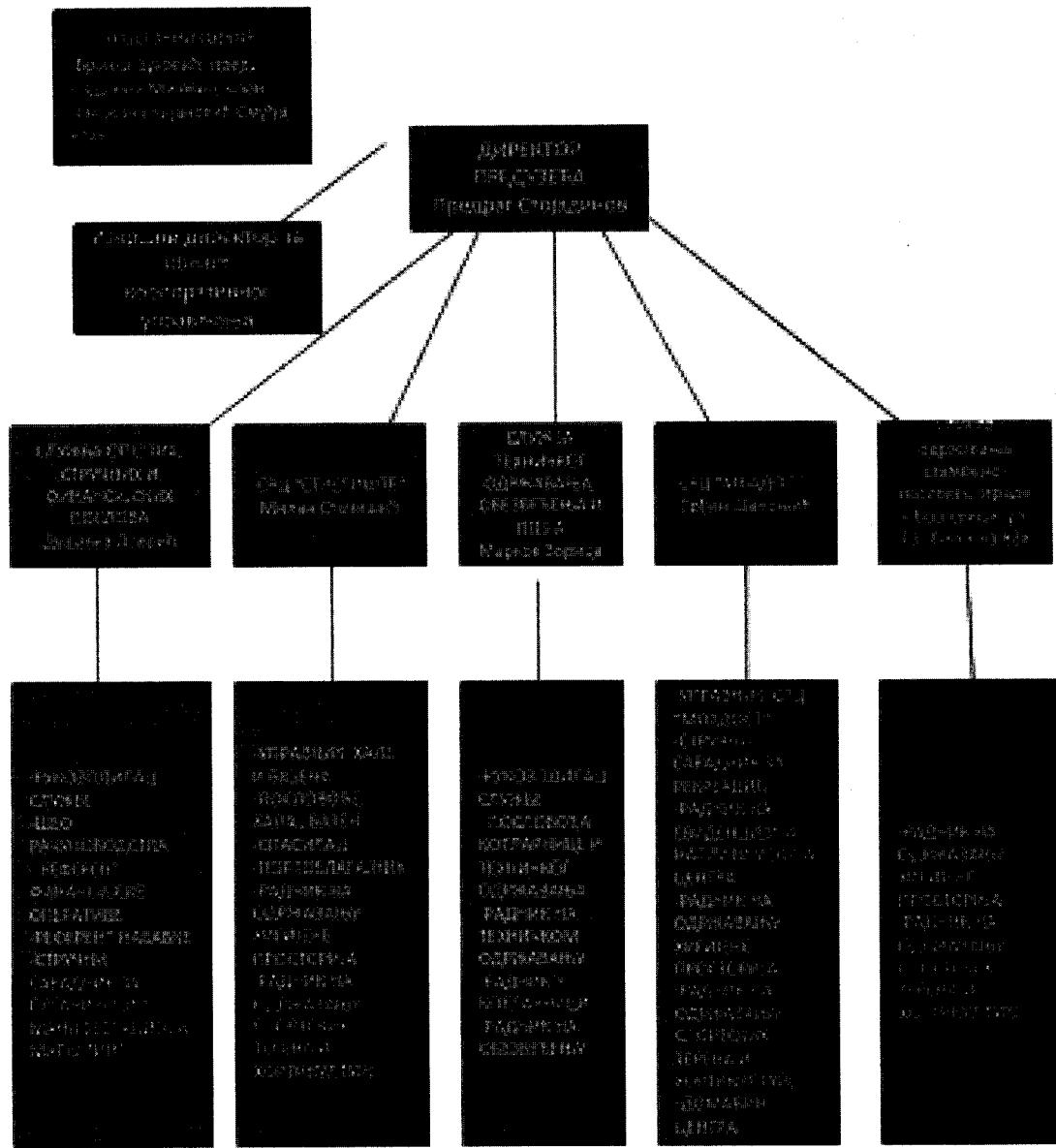
- ЧЛАН, Здравка Мијовић

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

- ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЖП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

У табелама прихода и расхода дати су упоредни подаци , план и процене 2019., као и план за наредну годину. Приходи у 2019.години износе 133.710.000 динара, од чега је 93.500.000 дин. из буџета (70%) а сопствени приходи 40.210.000 дин.(30%). Што се тиче сопствених прихода 24.400.000 су обрачунати нефактурисани приходи од спорта. Трошкови су процењени у износу од 134.700.000 динара, од чега су пословни расходи 111.188.000 дин. тј. 83%, а остали и финансијски расходи 23.512.000 дин., тј. 17%. У структури пословних трошкова зарада и накнада радницима чини 41% (45.680.000 дин.), трошкови енергената и горива 26% (28.650.000 дин.), амортизација 7% (7.600.000 дин.), порез на имовину 9,6% (12.200.000 дин.) и остали трошкови 16,4% (18.508.000)динара. Процењени губитак износи 990.000 динара.

Коришћење спортских терена и објекта од стране физичких лица и привредних субјеката је у складу са планираним за 2019.годину. У 2019.години клубовима је пружено услуга за око 24.400.000 дин. без ПДВ-а, од буџета града нису добијена потребна средства за те намене.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ

Планирани приходи за 2020.год. су у већем обиму у односу на 2019.год., јер се планира да спортски клубови своје термине морају сами да финансирају, па очекујемо веће приходе по том основу. У 2020.год. Градски стадион ће поново бити поверијен нама на управљање што ће увећати трошкове одржавања и ангажовање више радника за привремене и повремене послове.

Све услуге спортским клубовима би се фактурисале, па би се текуће субвенције од Буџета града смањиле са тенденцијом укидања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2020.год. укупно и по кварталима.

Програм пословања за 2020.годину је урађен у складу са Смерницама владе РС и важећим законским прописима.

Планирани приходи и расходи за наредну годину су пројектовани у истом износу од 143.400.000 дин.

Приходи Буџета града у износу од 50.000.000 динара су планирани за исплату зарада и накнада запослених, прву рату пореза на имовину и трошкове електричне енергије, гаса, воде и сл.(што је довољно за првих 5 до 6 месеци). Такође и за измирење осталих зарада, рата пореза на имовину и трошкова у току 2020.године где треба обезбедити додатна средства из Буџета или других извора у износу од 46.000.000 динара. Ове додатне приходе у табели смо назвали Остали пословни приходи.

Приходи од издавања хале и отворених терена, базена, сауне, теретане, као и други наведени приходи у табели су планирани на основу реализације ранијих година.

Структура трошкова је да за зараде и накнаде запослених треба издвојити 59.439.000 динара (42%), за трошкове горива 30.800.000 дин.(22%), трошкове материјала 11.324.000 дин.(8%), амортизацију 7.000.000 дин.(5%), порез на имовину 12.200.000 (8,5%) и за трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове 21.737.000 дин.(14,5%).

Расходи за ел.енергију, гас и воду се планирају без трошкова ако буде постављена Балонка на отвореном пл.базену.

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Маса бруто зарада и накнада зарада планирана је у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“бр.86/19) и

Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС(Сл.гласник РС бр.27/2015,36/17-Анекс I ,5/18-Анекс II ,Анекс III од 11.12.2019.).

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2019.у предузећу је запослено 46 радника на неодређено време , 6 на одређено време због сезонског карактера послова и 1 радник на основу Уговора о привременим и повременим пословима. У Програму за 2020.год. планирани број радника на неодређено време је 45 и 7 на одређено време, као и 3 радника по Уговору о привременим и повременим пословима. У првом кварталу радница која је на неплаћеном је најавила споразумни раскид радног односа, а попуна тог места ће бити по добијању сагласности од надлежне комисије Владе.Планирана је и исплата солидарне помоћи радницима према Анексу II Посебног колективног уговора, а исплата се планира у првом кварталу ако нам дозволи финансијска ситуација,као и јубиларна награда за пет радника.

Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-19/2013-5. од 11.10.2013.године.

Дневнице за службена путовања су су у минималном нивоу, с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошкова у 2019.год.Планирани трошкови репрезентације су планирани на нивоу из 2019.г.

У табели Планирана средства за набавку добра, радова и услуга детаљније су дати планирани трошкови за капитална улагања тј. Инвестиције, као и трошкови, услуге текућег одржавања и трошкови програмских задатака инвестиционог одржавања.

Обрачунати фактурисани приходи за спорт је планиран на основу пружених услуга у 2019.години, с тим што наплата истих од спортских клубова је неизвесна због финансијског стања клубова. У току децембра 2019.г. када се ради овај програм клубови би требало да склопе Уговоре о коришћењу термина за 2020.год како би могли да им фактуришемо услуге.

Ред бр.	Врста прихода услуге	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Издавање хале и отв.терена	2.500.000	1.500.000	2.900.000	60	116	193
2	Улазн. за базен и сауну	10.000.000	9.930.000	11.000.000	99	110	111
3	Издав.теретане	1.500.000	500.000	1.000.000	33	67	200
4	Реклама	126.000	100.000	150.000	79	119	150
5	Закуп простора и факт.	1.000.000	400.000	850.000	40	85	213
6	Остало и ран.год.	100.000	30.000	100.000	30	100	333
7	Накнада штете	500.000	50.000	500.000	10	100	1000
8	Условљене донације	3.800.000	3.000.000	3.500.000	79	92	117
9	Камата и курс. разлика	100.000	60.000	100.000	60	100	167
10	Приход смањ.обав.	240.000	240.000	240.000	100	100	100
11	Остали фин.приходи	60.000	0	60.000	0	100	
12	ПДВ-ранијих година	0	0	0			
13	Обрачунати-фактурисани прих.спор	24.408.000	24.400.000	27.000.000	100	111	111
14	Остали пословни приходи	0		46.000.000			
15	УКУПНО (1-14):	44.334.000	40.210.000	93.400.000	91	211	232
16	Буџет Града	93.500.000	93.500.000	50.000.000	100	53	53
17	Буџет Града-резерве	0					
18	УКУПНО (16-17):	93.500.000	93.500.000	50.000.000	100	53	53
19	УКУПНО:	137.834.000	133.710.000	143.400.000	97	104	107
20	Инвестиције-сопс.при	11.515.878	1.486.921	11.960.000	13	104	
21	Буџет за инвестиције-кредит	3.409.682	3.409.682		100		
22	Набавка карата татами и струњача-Покрајина	0		428.198			
23	Буџет-инвестиције	0					
	Буџет укупно (18+21+23)	96.909.682	96.909.682	50.000.000	100	52	52

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	550.000	600.000	92	100	109
2	Тр.мат.електро мат.	600.000	180.000	600.000	30	100	333
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	60.000	180.000	33	100	300
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	200.000	25	100	400
5	Тр.материал-остало	1.724.000	200.000	1.924.000	12	112	962
6	Канц.материј.	120.000	100.000	120.000	83	100	120
7	Утрошак воде	5.500.000	6.000.000	6.000.000	109	109	100
8	Одрж.базена-хлор	800.000	850.000	1.200.000	106	150	141
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	400.000	500.000	80	100	125
10	Ел.енергија	16.000.000	12.300.000	13.000.000	77	81	106
11	Гас-грејање	19.000.000	14.000.000	15.000.000	74	79	107
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	1.650.000	2.000.000	83	100	121
13	Гориво	750.000	700.000	800.000	93	107	114
14	Трош.буруто зар.	35.720.960	32.450.000	44.103.300	91	123	136
15	Допр.послодав.	6.407.000	5.560.000	7.563.700	87	118	136
16	Ефекат умањења зарада	1.525.600	1.490.000	0	98	0	0
17	отпремнине-тех.вишак		0	0			
18	Накнада Н.О	1.246.440	1.130.000	1.572.000	91	126	139
19	Ост.дав.радни.	2.970.000	2.750.000	3.500.000	93	118	127
20	Пут.тр дневн.	2.500.000 150.000	2.220.000 80.000	2.500.000 200.000	89	100	113
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000	220.000	250.000	88	100	114
22	ПТТ трош.-фикс.т.ел.	200.000	140.000	200.000	70	100	143
23	Трошк.рез.дел. машине и возила	480.000	500.000	552.000	104	115	110
24	Усл. трећ.лица	3.540.000	2.000.000	4.056.000	56	115	203
25	Прогр. задаци тек.одржав.	10.710.000	3.000.000	9.932.000	28	93	331
26	Амортизација	7.600.000	7.600.000	7.000.000	100	92	92
27	Приврем.и повр. посл. и усл. студ.задр.	600.000	560.000	2.220.000	93	370	396
28	Уговори о делу		0	0			###
29	Усл. адвоката	250.000	250.000	300.000	100	120	120
30	Обезбеђење	600.000	550.000	600.000	92	100	109
31	ХТЗ опрема	200.000	0	200.000	0	100	###
32	Репрезентација	160.000	100.000	160.000	63	100	160
33	Осигурање	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
34	Провиз. пл.пр.	60.000	60.000	67.000	100	112	112
35	Таксе,судске и остале	200.000	50.000	200.000	25	100	400
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	950.000	1.000.000	95	100	105
37	Трошкови штампања	300.000	200.000	300.000	67	100	150
38	Служ.новине	200.000	170.000	200.000	85	100	118
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	320.000	540.000	59	100	169
40	Остали трош.(лек.прег..)	100.000	0	100.000	0	100	###
41	Доприноси привредним коморама		48.000	50.000			104
42	Трош.судских спорова	500.000	0	500.000	0	100	###
43	Порез на имовину	10.750.000	10.750.000	12.200.000	100	113	113
44	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	0	100.000	0	200	###
45	Камате и курс.разл.	50.000	150.000	110.000	300	220	73
46	Расход ОС			0			
47	Обезвређ.купача		862.000	0			
48	Спорт-трошкови		22.500.000	0			0
УКУПНО:		137.834.000	134.700.000	143.400.000	98	104	106
	Добитак/губитак		990.000				

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2020.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	2.900.000	750.000	750.000	800.000	600.000
2	Улазн. за базен и сауну	11.000.000	1.800.000	1.800.000	5.900.000	1.500.000
3	Издав.теретане	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Реклама	150.000	38.000	38.000	38.000	36.000
5	Закуп простора и факт.	850.000	250.000	250.000	100.000	250.000
6	Остало и ран.год.	100.000		40.000		60.000
7	Накнада штете	500.000		200.000	300.000	
8	Условљене донације	3.500.000				3.500.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-фактурисани прих.спорт	27.000.000	5.435.500	8.814.500	5.825.000	6.925.000
14	Остали пословни приходи	46.000.000		6.660.200	19.946.500	19.393.300
	УКУПНО (1-14):	93.400.000	8.523.500	18.802.700	33.219.500	32.854.300
16	Буџет Града	50.000.000	31.224.000	18.776.000		
17	Буџет града-резерве	0				
18	УКУПНО (16-17):	50.000.000	31.224.000	18.776.000	0	0
	УКУПНО:	143.400.000	39.747.500	37.578.700	33.219.500	32.854.300
20	Инвестиције-сопс.при	11.960.000	8.576.000	144.000	3.240.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	0				
22	Набавка карате татами струњача-Покрајина	428.198	428.198			
23	Буџет-инвестиције	0				
	Буџет укупно (18+21+23)	50.000.000	31.224.000	18.776.000	0	0

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2020.	КВАРТАЛ			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.924.000	295.000	599.000	745.000	285.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Урошак воде	6.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	900.000
8	Одрж.базена-хлор	1.200.000	200.000	200.000	600.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Ел.енергија	13.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
11	Гас-грејање	15.000.000	5.700.000	3.800.000	600.000	4.900.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	800.000	150.000	250.000	250.000	150.000
14	Трош.бруто зар.	44.103.300	11.106.100	11.119.200	10.909.200	10.968.800
15	Допр.посл.дав.	7.563.700	1.904.900	1.907.000	1.870.800	1.881.000
16	Ефекат умањења зарада	0				
17	отпремнине-техвишак	0				
18	Накнада Н.О	1.572.000	393.000	393.000	393.000	393.000
19	Ост.дав.радни.	3.500.000	2.890.000	50.000	285.000	275.000
20	Пут.тр дневн.	2.500.000 200.000	625.000 50.000	625.000 50.000	625.000 50.000	625.000 50.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000	60.000	65.000	65.000	60.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
24	Усл. трећи лица	4.056.000	1.477.000	1.326.000	863.000	390.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	9.932.000	1.759.000	4.298.000	3.197.000	678.000
26	Амортизација	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл. студ.задр.	2.220.000	555.000	555.000	555.000	555.000
28	Уговори о делу	0				
29	Усл. адвоката	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000
30	Обезбеђење	600.000	0	300.000	300.000	0
31	ХТЗ опрема	200.000	0	0	200.000	0
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пл.пр.	67.000	17.000	16.000	16.000	18.000
35	Таксе,судске и остале	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
37	Трошкови штампања	300.000	300.000	0	0	0
38	Служ.новине	200.000	100.000	60.000	40.000	0
39	Стр.усаврши ревизи	540.000	100.000	400.000	40.000	0
40	Остали трош.(лек.прег..)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Доприноси привредним коморама	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
42	Трош.судских спорова	500.000	100.000	100.000	100.000	200.000
43	Порез на имовину	12.200.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
44	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Камате и курс.разл.	110.000	25.000	25.000	25.000	35.000
46	Расход ОС	0				
47	Обезвређ. купаца	0				
48	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	143.400.000	39.747.500	37.578.700	33.219.500	32.854.300

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

	ВОЗИЛО	ГОДИШТЕ	НАМЕНА	КОРИСНИК	ПОТРОШЊА ГОРИВА ЗА 2017.
1	Камион „Застава“ Турбо ривал	2005.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	750
2	Трактор „ИМТ“ и прикљ. рад.маш.,косилице,ваљак,...	1996.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	1000
3	PICK UP „Застава флорида“	2006.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	460
4	Шкода фабија класик 1,2	2006.	Службени ауто	Менаџмент ЈКП Младост	1300

Сва возила од редног броја 1-3 се користе као радна, теретна возила за потребе послова које ЈКП Младост извршава на одржавању спортских терена и објеката, превоз материјала, прикључних машина, конструкција,...

Возило Шкода фабија је једини службени аутомобил који користи менаџмент фирме, за потребе уговарања, договарања посла, обиласак, контролу,...

Ако се из буџетских средстава града обезбеде средства или средстава кредита планира се набавка новог радног возила.

Напомињемо да су нам у возном парку стара возила и веома фреквентна, обзиром на површину одржаваног простора. Штедели смо у ранијим годинама и са том праксом ћемо додатно наставити у 2020.години, и средства која бисмо на тај начин уштедели преусмерили би на текуће одржавање, како би унапредили пословање предузећа.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП“Младост“ је губиташ последњих низ година и до 2017.год. губитак је покриван на терет капитала, а губитак из 2017. и 2018.год. остао је непокривен.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2019.год. ЈКП“Младост“ Панчево по кадровској евиденцији има 52 радника, и то 46 на неодређено време а 6 на одређено, с тим што су две раднице на неплаћеном одсуству. У 2020.год. планирани број радника на неодређено време је 45 и 7 на одређено време, као и 3 радника по Уговору о привременим и повременим пословима. У првом кварталу радница која је на неплаћеном је најавила споразумни раскид радног односа, а попуна тог места ће бити по добијању сагласности од надлежне комисије Владе. То је минимални број за функционисање предузећа, јер се у току године очекује да се Градски стадион додели на управљање ЈКП“Младост“-и, па ће бити потребно додатно ангажовање радника.

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилогима у табелама број 6.2 и 6.3.

Структура радника из табеларних приказа је стварна потреба предузећа за радницима.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“Младост“ нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа ануитете за један стан солидарности ЈП“Градска стамбена агенција“ Панчево, на који се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

8 ПЛАН НАБАВКИ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Трошкови и
услуге

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2020. годину	План за први квартал 2020.	План за други квартал 2020.	План за трећи квартал 2020.	План за четврти квартал 2020.
Добра							
1	Тр.мат.сред хигијене	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Трошк.мат. водоводни	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.браварски м.	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	сви објекти	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	480.000	70.000	70.000	280.000	60.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела	сви објекти	300.000	25.000	25.000	225.000	25.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	сви објекти	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	сви објекти	240.000	40.000	80.000	80.000	40.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дихунзизма	сви објекти	264.000		264.000		
12	Канц.материј.	општа служба	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Одрж.базена-хлор	базен	1.200.000	200.000	200.000	600.000	200.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	базен	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Гориво	сви објекти	800.000	150.000	250.000	250.000	150.000
16	ХТЗ опрема	сви објекти	200.000			200.000	
17	Делови за машине за прање	сви објекти	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Делови за машине за кошење	сви објекти	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	Резер.делови за ауто и камион	возила	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
УКУПНО-ДОБРА:			6.876.000	1.333.000	1.737.000	2.483.000	1.323.000
Услуге							
1	Услуге одрж.водовод.и канализац.мреже	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	60.000		60.000		
3	Услуге одржавања заштите од пожара	сви објекти	150.000	75.000		75.000	
4	Услуге одржавања и поправке возила	возила	420.000	100.000	120.000	100.000	100.000
5	Услуге одрж.компјутера и опреме	сви објекти	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	спортивни центри	120.000	40.000	40.000	40.000	0
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова	срп."стрелиште"	96.000	30.000	30.000	16.000	20.000
8	Услуге регистрације возила	возила	150.000	50.000	50.000	50.000	
9	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије	срп."стрелиште"	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Услуге исовара и утовара виљушкаром	сви објекти	36.000	12.000	12.000	12.000	
11	Услуге сервисирања видео надзора	струч."стрелиште"	144.000		144.000		
12	Услуге реклами и пропаганде	сви објекти	600.000	600.000			
13	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор.плив.базеном	срп."стрелиште"	600.000		300.000	300.000	
14	Израда плана процене ризика и план заштите	сви објекти	600.000	300.000	300.000		
УКУПНО-УСЛУГЕ:			4.056.000	1.477.000	1.326.000	863.000	390.000
Радови							
	УКУПНО:		10.932.000	2.810.000	3.063.000	3.346.000	1.713.000

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Програмски
задаци

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2020. годину	План за први квартал 2020.	План за други квартал 2020.	План за трећи квартал 2020.	План за четврти квартал 2020.
Добра							
1	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЂАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	хала	72.000	72.000			
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	30.000			
3	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ.ИГРАЛИШТЕ	хала	480.000	480.000			
4	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000	30.000			
5	НАБАВКА АЛГИЦИДА	базен	60.000	60.000			
6	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	120.000		60.000	60.000	
7	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	120.000		120.000		
9	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	срц"стрелиште"	0				
10	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	срц"стрелиште"	240.000		240.000		
11	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	базен	180.000		180.000		
12	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.) и канц.столица	хала	120.000			120.000	
13	НАБАВКА ТУФА	затв.базен	420.000		420.000		
14	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЕКСПАНЗ.ПОСУДЕ	срц"стрелиште" котларница					
15	НАБАВКА ТЕНИСИТА	младост	120.000		120.000		
16	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	младост	60.000		60.000		
17	НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м	хала	60.000		60.000		
18	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	базен	540.000			540.000	
УКУПНО-ДОБРА:			3.252.000	822.000	1.410.000	870.000	150.000
Услуге							
1	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	хала	480.000	480.000			
2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА	сви објекти	144.000	72.000		72.000	
3	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	72.000	15.000	15.000	27.000	15.000
4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60.000		60.000		
5	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000		21.000		21.000
6	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	80.000			
7	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	480.000		160.000	160.000	160.000
8	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС.УСЛУГЕ	срц"стрелиште"	360.000	100.000	80.000	80.000	100.000
9	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	срц"стрелиште"	600.000			600.000	
10	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	сви објекти	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОС.ВЕНТИЛА	сви објекти	150.000			150.000	
12	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	84.000		42.000		42.000
УКУПНО-УСЛУГЕ:			2.912.000	837.000	468.000	1.179.000	428.000
Радови							
1	СЕРВИСирање терена са вештач.травом	срц младост	420.000		420.000		
2	РЕКОНСРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА	срц младост	600.000		600.000		
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		300.000	300.000	
4	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛАРНИКА	базен	360.000		360.000		

5	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА	сви објекти	360.000		360.000		
6	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	168.000			168.000	
7	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	480.000			480.000	
8	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	180.000		180.000		
9	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИСТАЛ.	сви објекти	600.000	100.000	200.000	200.000	100.000
	УКУПНО- РАДОВИ:		3.768.000	100.000	2.420.000	1.148.000	100.000
	УКУПНО:		9.932.000	1.759.000	4.298.000	3.197.000	678.000

УКУПНО ЗА СВЕ НАБАВКЕ: 20.864.000 4.569.000 7.361.000 6.543.000 2.391.000

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

редни и број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2020. годину	План за први квартал 2020.	План за други квартал 2020.	План за трећи квартал 2020.	План за четврти квартал 2020.
Добра							
1	Набавка компјутера	општа служба	36.000	36.000			
2	Набавка профес. моторне коце	срп "младост"	144.000		144.000		
3	Набавка измењивача топлоте	затв. базен	600.000			600.000	
4	компл. реконструкц. мушких купатила	базен	2.040.000			2.040.000	
5	Пик ап- кредит или лизинг	општа служба	2.640.000	2.640.000			
6	Набавка машине за прање подова	срп "стрелиште"	600.000			600.000	
7	Набавка карате татами струњача- Покрајина	Масарикова	428.198	428.198			
8	Набавка косилице	Стадион	800.000	800.000			
	УКУПНО-ДОБРА:		7.288.198	3.904.198	144.000	3.240.000	0
Услуге							
1	Задовољења мере заштод пожара	затв. базен	108.000	108.000			
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		108.000	108.000	0	0	0
Радови							
1	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	затв. базен	4.992.000	4.992.000			
	УКУПНО-РАДОВИ:		4.992.000	4.992.000	0	0	0
	УКУПНО:		12.388.198	9.004.198	144.000	3.240.000	0

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани су само средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду у истом нивоу као и у 2019. години.

11 ЗАКЉУЧАК

Основни ризици за пословање ЈКП "Младост", као и спорт и физичку културу нашег града уопште су несрећена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и самим тим доста непознаница економије пословања.

Један од примера који потврђују претходну констатацију је да спортски клубови не могу због свега горе наведеног да плате ни субвенционисану цену, а ми смо у обавези да на пружене услуге обрачунавамо и плаћамо ПДВ на пуну цену. Ову досадашњу праксу покушаћемо да решимо у 2020. години када би се сви спортски клубови Уговором обавезали да измирују искоришћене термине. ЈКП Младост није спроводила активности у области корпоративног управљања, већ о свему се договора са оснивачем.



ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	263.594	253.031
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	260.694	250.205
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.098	49.098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	190.135	185.883
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	8.837	2.600
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015	304	304
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на тубдим неректнинама, постројењима и опреми	0017	12.320	12.320
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.900	2.826
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.900	2.826
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.500	2.495
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Шлан на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стала средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.500	1.800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.500	1.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.000	432
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		163
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	266.094	255.526
88	Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	242.631	229.714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	242.479	242.479
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	242.269	242.269
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЕВАЊА 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		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План/издан 31.12.2019.	Реализација (протекло) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	12.917
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	11.927
351	2. Губитак текуће године	0423		990
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	360	645
40	Х. 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 реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	360	645
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	360	645
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.103	25.167
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.484	5.700
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.484	5.700
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	124	62
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18.175	19.085
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	266.094	255.526
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (прошена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	136.934	133.330
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	39.238	36.330
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	39.238	36.330
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	93.500	93.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.196	3.500
	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	137.234	111.188
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	21.294	13.890
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.750	28.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.520	45.680
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.070	2.420
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.600	7.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.000	12.948
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	300	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	160	90
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	160	90
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	160	90
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	550	150
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	500	100
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	500	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	390	60
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	740	290
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	23.362
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	990
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	990
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070		
	1. Основна зарада по акцији	1071		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОД	Износ у 000 динара	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	129.537	129.430
1. Продјеља и примљени аванси	3002	36.037	35.930
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословнија	3004	93.500	93.500
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	117.901	128.696
1. Исплате добављаччома и дати аванси	3006	52.381	71.249
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.520	45.680
3. Плаћене камате	3008	50	50
4. Порез на добитак	3009		
5. Одлукви по основу осталих јавних прихода	3010	14.450	11.717
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.636	734
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРИВАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестиривања (1 до 5)	3013	3.410	3.410
1. Продја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.410	3.410
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестиривања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одлукви готовине из активности инвестиривања (1 до 3)	3019	14.926	4.897
1. Куповина акција и удела (нето одлукви)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.926	4.897
3. Остали финансијски пласмани (нето одлукви)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестиривања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестиривања (II-I)	3024	11.516	1.487
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200	100
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	200	100
II. Одлукви готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	320	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одлукви)	3033		
3. Краткорочни кредити (одлукви)	3034		
4. Остале обавезе (одлукви)	3035	320	0
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		100
IV. Нето одлукви готовине из активности финансирања (II-I)	3039	120	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	133.147	132.940
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	133.147	133.593
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		653
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	1.085
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.000	432

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План Реализација	244.934	242.631	242.631	229.714
Укупна имовина	План Реализација	235.710	230.704	229.714	-
Пословни приходи	План Реализација	256.691	260.027	266.094	258.324
Пословни расходи	План Реализација	263.552	264.453	255.526	-
Пословни резултат	План Реализација	158.027	118.617	136.934	142.500
Нето резултат	План Реализација	115.697	115.177	133.330	-
Број запослених на дан 31.12.	План Реализација	-27%	-3%	-3%	-
Просечна нето зарада	План Реализација	-36%	-14%	-19%	-
Инвестиције	План Реализација	-704%	-5698%	-7481%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	-	+7%	+65%	104%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	0	0	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	-6.921	-5.006	990	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	-	-28%	-120%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	51	52	52	52
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	52	52	52	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	+2%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	-	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	40.721	43.245	44.350	55.084
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	39.937	36.731	37.898	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	-2%	-15%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	-	-8%	+3%	45%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	21.450	22.766	14.925	12.388
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	6.996	7.233	4.897	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	-67%	-68%	-67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План Реализација	-	+3%	-32%	153%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	0	0	0	7.000.000
ROA	0	0		
ROE	0	0		
Оперативни новчани ток	0,9859	1,0083	0,9946	1,0000
Дуг / капитал	0,078	0,072	13,42	12,46
Ликвидност	0,16	0,19	8,44	7,48
% зарада у пословним приходима	38,05	40,01	35,44	41,98

у 000 динара

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

у 000 динара

	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	100.982	102.107	96.910
	Пренето	87.168	89.821	96.910
	Реализовано	87.168	89.821	96.910
Остали приходи из буџета	План			-
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План	100.982	102.107	96.910
	Пренето	87.168	89.821	96.910
	Реализовано	87.168	89.821	96.910

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	258.695	256.862	258.125	256.234
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и пословне марке, софтвер и остале права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	255.995	254.202	255.505	253.654
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.098	49.098	49.098	49.098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	192.323	191.073	191.863	190.663
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.200	1.907	2.670	2.233
024 и део 029	4. Инвестициони неректнине	0014				
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015	304	304	304	340
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017	12.070	11.820	11.570	11.320
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.700	2.660	2.620	2.580
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансиски пласмани	0033	2.700	2.660	2.620	2.580
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од других повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.090	2.090	2.090	2.090
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Извес			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.600	1.600	1.600	1.600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	1.600	1.600	1.600	1.600
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	432	432	432	432
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	58	58	58	58
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	260.785	258.952	260.215	258.324
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	229.714	229.714	229.714	229.714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	242.479	242.479	242.479	242.479
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	242.269	242.269	242.269	242.269
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, 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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.917	12.917	12.917	12.917
350	1. Губитак ранијих година	0422	12.917	12.917	12.917	12.917
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Извес			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. 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 реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	645	645	645	645
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	645	645	645	645
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30.426	28.593	29.856	27.965
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320	320	320
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320	320	320
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.978	5.145	6.408	8.017
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.978	5.145	6.408	8.017
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	55	55	55	55
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.073	23.073	23.073	19.573
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	260.785	258.952	260.215	258.324
89	Т. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0	0464				
	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	39.747	77.126	109.986	142.500
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
606	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1015)	1009	8.235	26.510	59.232	87.900
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	0	6.660	26.607	46.000
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	8.235	26.510	59.232	87.900
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	31.224	50.000	50.000	50.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	288	616	754	4.600
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	39.722	77.276	110.471	143.290
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	2.745	5.794	9.389	11.324
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.850	17.400	21.750	30.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16.969	31.113	45.246	59.439
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.339	11.071	16.439	18.310
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.750	3.500	5.250	7.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.069	8.398	12.397	16.417
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	25			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		150	485	790
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	60	160
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	60	60
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	60	60
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	100
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	110
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	110
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25	50	15	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	200	500	740
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	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	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1065				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1066				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071				
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39.234	76.060	108.557	137.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.010	26.060	58.557	87.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.224	50.000	50.000	50.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36.518	73.160	102.377	130.780
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.324	35.597	47.356	58.231
2. Зарплата, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.969	31.113	43.246	59.439
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	110
4. Порез на добитак	3009				
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	3.200	6.400	9.700	13.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.716	2.900	6.180	6.220
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.100	5.100	5.100	5.100
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5.100	5.100	5.100	5.100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.776	7.920	11.160	11.160
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.776	7.920	11.160	11.160
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	2.676	2.820	6.060	6.060
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40	80	120	160
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	40	80	120	160
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	80	160	240	320
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	80	160	240	320
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	40	80	120	160
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	44.374	81.240	113.777	142.260
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	44.374	81.240	113.777	142.260
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
3. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	432	432	432	432
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046				
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	432	432	432	432

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)	Неутрашено
			3	4 (2:3)
Субвенције	1	2	3	5
Остали приходи из буџета*	96.909.682	96.909.682	96.909.682	
УКУПНО	96.909.682	96.909.682	96.909.682	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01 до 30.06.	01.01 до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	31.224.000	50.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	31.224.000	50.000.000	50.000.000

* Под остатком приходами из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. долела представава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација (процена)	План	План	План	План
		01.01-31.12.2019.	01.01-31.12.2019.	01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.674.860	23.650.000	8.657.300	17.325.100	25.824.700	34.372.600
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.720.960	32.450.000	11.106.100	22.225.300	33.134.500	44.104.300
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.127.960	38.010.000	13.011.000	26.037.200	38.817.200	51.667.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	52	52	52	52
4.1.	- на неодређено време	47	46	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	5	6	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	560.000	555.000	1.110.000	1.665.000	2.220.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	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 надзорног одбора	1.263.040	1.140.000	393.000	786.000	1.179.000	1.572.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.500.000	2.220.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
20	Дневнике на службеном путу	60.000	30.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21	Накнаде трошкава на службеном путу	90.000	50.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одласак у пензију						
23	Број прималаца отпремнице						
24	Јубиларне награде	320.000	295.000	390.000	390.000	625.000	780.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	3	3	4	5
26	Смешија и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.550.000	2.345.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	100.000	100.000	0	0	0	70.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	СЛ.ОПШТИХ ПОСЛОВ	6	6	7	6	1
2	СЛ.ТЕХ.ОДРЖАВАЊА	5	12	11	10	1
3	СРЦ СТРЕЛИШТЕ	7	18	23	20	3
4	СРЦ МЛАДОСТ	6	9	11	10	1
5	СЛУЖ.ВОЛЛОВИЦА	2	2	0	0	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...	УКУПНО:	26	47	52	46	6

НАПОМЕНА:БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ЈЕ БЕЗ ДИРЕКТОРА А БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ И
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈЕ СА ДИРЕКТОРОМ.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2019.	Број на ден 31.12.2020.	Број на ден 31.12.2019.	Број на ден 31.12.2020.
1	BCC	5	5	3	3
2	BC	5	5		
3	BKB	0	0		
4	CCC	24	24		
5	KB	0	0		
6	PK	18	18		
7	NK	0	0		
УКУПНО		52	52	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2019.	Број на ден 31.12.2020.	Број на ден 31.12.2019.	Број на ден 31.12.2020.
1	Мушки	29	29		
2	Женски	23	23	3	3
УКУПНО		52	52	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	1	1
3	40 до 50	33	29
4	50 до 60	17	20
5	Преко 60	0	1
УКУПНО		52	52
Просечна старост		48,10	49,10

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	6	2
3	10 до 15	7	9
4	15 до 20	14	11
5	20 до 25	7	11
6	25 до 30	8	7
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	4
УКУПНО		52	52

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Основ одлив/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлив/пријема кадрова	Стане на дан 30.06.2020. године	Број запослених
Стане на дан 31.12.2019. године						
		52			Стане на дан 30.06.2020. године	52
	Одлив кадрова у периоду			Одлив кадрова у периоду		
01.01.-31.03.2020.		1	1	01.07.-30.09.2020.		
1 Споразумни раскид радног односа		1	1	најавстви основ		
2		2				
3		3				
4		4				
	Пријем кадрова у периоду			Пријем кадрова у периоду		
01.01.-31.03.2020.		1	1	01.07.-30.09.2020.		
1 Уговор о раду		1	1	најавстви основ		
2		2				
Стане на дан 31.03.2020. године						
		52			Стане на дан 30.09.2020. године	52
	Основ одлив/пријема кадрова			Основ одлив/пријема кадрова		
Р.бр.		Број запослених	Р.бр.		Стане на дан 30.09.2020. године	
					Стане на дан 30.09.2020. године	
	Стане на дан 31.03.2020. године			Стане на дан 30.09.2020. године		
		52				
	Одлив кадрова у периоду			Одлив кадрова у периоду		
01.04.-30.06.2020.		1	1	01.10.-31.12.2020.		
1 најавстви основ		2	2	најавстви основ		
2		3	3			
3		4	4			
4				Пријем кадрова у периоду		
Пријем кадрова у периоду				01.10.-31.12.2020.		
01.04.-30.06.2020.				1 најавстви основ		
1 најавстви основ		2	2	најавстви основ		
2						
Стане на дан 30.06.2020. године						
		52			Стане на дан 31.12.2020. године	52

Прилог 9.

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

у динарима

Месец по месецима 2019.	Број запослених	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОДОЙСТВО		
		Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	2.696.276	53.926	49	2.571.846	52.487				1	124.430	124.430
II	49	2.684.402	54.784	48	2.559.453	53.322				1	124.949	124.949
III	49	2.664.356	54.375	48	2.539.127	52.858	1	54.425	54.425	1	125.229	125.229
IV	50	2.763.626	55.273	48	2.612.406	53.528	1	26.395	26.395	1	124.825	124.825
V	50	2.740.919	54.818	48	2.569.349	52.433	1	51.547	51.547	1	124.891	124.891
VI	50	2.691.909	53.838	48	2.516.796	52.215	1	50.633	50.633	1	125.229	125.229
VII	51	2.734.396	53.616	49	2.558.533	52.215	1	50.508	50.508	1	125.229	125.229
VIII	49	2.652.806	54.139	47	2.477.069	52.704	1	51.451	51.451	1	125.795	125.795
IX	49	2.670.765	54.505	47	2.493.519	53.054	1	48.148	48.148	1	125.795	125.795
X	50	2.678.836	53.577	48	2.504.893	52.185	1	50.000	50.000	1	125.795	125.795
XI	52	2.735.854	52.613	50	2.560.059	51.201	1	49.000	49.000	1	1.501.528	1.501.528
XII	52	2.733.854	52.613	50	2.561.059	51.221	1	424.362	424.362	12	125.127	125.127
УКУПНО	601	32.450.900	648.075	580	30.524.169	631.673	9	35.364	35.364	1		
ПРОСЕК	50	2.704.167	54.006	48	2.543.676	52.639	1					

* исплатата са пролетном до краја године
** старозапосленци у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План по месецима 2020.	Број запослених	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОДОЙСТВО		
		Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	3.725.800	71.650	50	3.513.800	70.276	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
II	52	3.738.600	71.896	50	3.526.600	70.532	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
III	52	3.641.700	70.033	50	3.429.700	68.594	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
IV	52	3.752.600	72.165	50	3.540.600	70.812	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
V	52	3.730.600	71.742	50	3.518.600	70.372	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
VI	52	3.636.000	69.923	50	3.424.000	68.480	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
VII	52	3.635.900	69.919	50	3.423.800	68.476	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
VIII	52	3.637.400	69.950	50	3.425.400	68.508	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
IX	52	3.636.000	69.923	50	3.424.000	68.480	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
X	52	3.636.550	69.934	50	3.424.550	68.491	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
XI	52	3.692.550	71.011	50	3.480.550	69.611	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
XII	52	3.640.700	70.013	50	3.428.700	68.574	12	744.000	744.000	12	1.800.000	1.800.000
УКУПНО	624	44.104.300	848.160	600	41.560.300	831.206	12	744.000	744.000	1	150.000	150.000
ПРОСЕК	52	3.675.358	70.580	50	3.463.358	69.267	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000

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

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

у динарима

Илан по месецима 2020.	Број запослених	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ*		ПОСЛОДЛСТВО	
		Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	4.364.850	83.939	51	4.117.200	80.729	1	72.650	175.000
II	52	4.379.850	84.228	51	4.132.200	81.024	1	72.650	175.000
III	52	4.266.300	82.044	51	4.018.650	78.797	1	72.650	175.000
IV	52	4.396.200	84.542	51	4.148.550	81.344	1	72.650	175.000
V	52	4.370.450	84.047	51	4.122.800	80.839	1	72.650	175.000
VI	52	4.259.550	81.914	51	4.011.900	78.665	1	72.650	175.000
VII	52	4.259.300	81.910	51	4.011.650	78.660	1	72.650	175.000
VIII	52	4.261.200	81.946	51	4.013.550	78.697	1	72.650	175.000
IX	52	4.259.500	81.913	51	4.011.850	78.664	1	72.650	175.000
X	52	4.260.200	81.927	51	4.012.550	78.677	1	72.650	175.000
XI	52	4.325.450	83.182	51	4.077.800	79.957	1	72.650	175.000
XII	52	4.264.150	82.003	51	4.016.500	78.755	1	72.650	175.000
УКУПНО	624	51.667.000	993.596	612	48.695.200	954.808	12	871.800	2.100.000
ПРОСЕК	52	4.305.583	82.800	51	4.057.533	79.567	1	72.650	175.000

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

Прилог 9а

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџету 2019. години	Планиран Бруто 2	Планиран Бруто 2
			у 2020. години после примене закона**	у 2020. години после примене закона**
			(1-4)	(1-4)
I	3.158.687	120.264		0
II	3.144.776	131.558		0
III	3.121.293	125.328		0
IV	3.237.588	126.289		0
V	3.210.987	111.369		0
VI	3.153.571	97.792		0
VII	3.203.345	127.410		0
VIII	3.106.452	114.639		0
IX	3.128.801	116.922		0
X	3.138.257	134.945		0
XI	3.203.121	141.742		0
XII	3.203.121	141.742	0	0
УКУЛНО	38.010.000	1.490.000		

**Закон о привременом уређивању основица за обратун и исплату плате, односно зарада и других стапник приманя код корисника јавних средстава

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	90.493	64.936	48.000
	Највиша зарада	35.715	26.536	107.000
Пословодство	Најнижа зарада	125.795	89.712	150.000
	Највиша зарада	125.795	89.712	150.000

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	60.107	24.043	18.032	2	82.660	33.060	24.800	2
II	60.103	23.441	18.331	2	82.660	33.060	24.800	2
III	59.461	23.785	17.838	2	82.660	33.060	24.800	2
IV	61.396	24.158	18.819	2	82.660	33.060	24.800	2
V	60.612	24.245	18.184	2	82.660	33.060	24.800	2
VI	60.071	24.028	18.022	2	82.660	33.060	24.800	2
VII	58.668	23.468	17.600	2	82.660	33.060	24.800	2
VIII	59.808	23.923	17.943	2	82.660	33.060	24.800	2
IX	59.978	23.991	17.994	2	82.660	33.060	24.800	2
X	59.781	23.913	17.934	2	82.660	33.060	24.800	2
XI	60.120	24.000	18.060	2	82.660	33.060	24.800	2
XII	60.100	24.000	18.050	2	82.660	33.060	297.600	24
УКУПНО	720.205	286.995	216.805	24	991.920	396.720		
ПРОСЕК	60.017	23.916	18.067	2	82.660	33.060	24.800	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	95.105	38.042	28.532	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
II	96.681	38.672	29.005	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
III	94.085	37.634	28.226	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
IV	95.563	38.225	28.669	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
V	95.905	38.362	28.772	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
VI	95.048	38.019	28.515	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
VII	92.828	37.132	27.848	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
VIII	94.632	37.853	28.390	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
IX	94.901	37.960	28.471	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
X	94.591	37.837	28.377	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
XI	95.361	38.051	28.655	2	0	131.000	52.300	39.350	2	
XII	95.300	38.000	28.650	2	0	1.572.000	627.600	472.200	24	0
УКУПНО	1.140.000	455.787	342.107	24	0	131.000	52.300	39.350	2	0
ПРОСЕК	95.000	37.982	28.509	2	0	131.000	52.300	39.350	2	0

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2019. години	План	План	План	План
			01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1	Пр.мат.сред хигијене	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Пр.мат.електро мат.	180.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	Трошк.мат. водоводни	60.000	45.000	90.000	135.000	180.000
4	Пр.мат.браварски м.	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Пр.мат.-остало-минерална вода	15.000	15.000	30.000	45.000	60.000
6	Пр.мат.-остало-боје и лакови	100.000	70.000	140.000	275.000	300.000
7	Пр.мат.-остало-мат.за грејање и грј.тела	10.000	25.000	50.000	360.000	480.000
8	Пр.мат.-остало-графев.материјал	20.000	120.000	240.000	75.000	100.000
9	Пр.мат.-остало-пластична галантерија	5.000	25.000	50.000	200.000	240.000
10	Пр.мат.-остало-алати за пољопривреду	50.000	40.000	120.000	264.000	264.000
11	Пр.мат.-остало-млазнице са дихунзима	0	0	264.000	264.000	120.000
12	Кани.материј.	100.000	30.000	60.000	90.000	1.200.000
13	Одрж.базена-хлор	850.000	200.000	400.000	1.000.000	500.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	400.000	125.000	250.000	375.000	800.000
15	Гориво	700.000	150.000	400.000	650.000	200.000
16	ХТЗ опрема	0	0	0	200.000	120.000
17	Делови за машине за прање	50.000	30.000	60.000	90.000	216.000
18	Делови за машине за кошење	200.000	54.000	108.000	162.000	216.000
19	Резер.делови за ауто и камнион	150.000	54.000	108.000	162.000	72.000
20	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	14.200	72.000	72.000	72.000	30.000
21	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	14.800	30.000	30.000	30.000	480.000
22	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ ИГРАЛИШТЕ	0	480.000	480.000	480.000	30.000
23	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	0	30.000	30.000	120.000	120.000
24	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	50.000	0	60.000	450.000	600.000
25	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	30.800	150.000	300.000	120.000	120.000
26	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	55.400	0	120.000	0	0
27	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	24.600	0	0	0	0
28	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	0	0	240.000	240.000	240.000
29	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	0	0	180.000	180.000	180.000
30	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.) И КАНЦЕЛАР.СТОЛИЦА	0	0	0	120.000	420.000
31	НАБАВКА ТУФА	0	0	420.000	0	0
32	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЕКСПАНЗ.ПОСУДЕ	292.800	0	0	60.000	60.000
33	НАБАВКА АЛГИЦИДА	0	60.000	60.000	120.000	120.000
34	НАБАВКА ТЕНИСИТА	0	0	120.000	60.000	60.000
35	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	0	0	60.000	60.000	60.000
36	НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м	0	0	0	540.000	540.000
37	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	0	0	0	0	0
		135.400				
...	ostalo	4.108.000	2.155.000	5.302.000	8.655.000	10.128.000
Укупно добра:						
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализац.мреже	120.000	120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	0	0	60.000	60.000	60.000
3	Услуге одржавања заштите од пожара	20.000	75.000	75.000	150.000	150.000
4	Услуге одржавања и поправке возила	150.000	100.000	220.000	320.000	420.000
5	Услуге одрж.компјутера и опреме	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Услуге одрж.и поправке машине за кошење	60.000	40.000	80.000	120.000	120.000
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова	0	30.000	60.000	76.000	96.000
8	Услуге регистрације возила	83.000	50.000	100.000	150.000	150.000
9	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије	91.000	75.000	150.000	225.000	300.000
10	Услуге истовара и утовара винаушикаром	12.000	12.000	24.000	36.000	36.000
11	Услуге сервисирања видео надзора	0	0	144.000	144.000	144.000
12	Услуге реклами и пропаганде	594.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор.плин.базеном(дефектажа и ремонт)	297.000	0	300.000	600.000	600.000
14	Процена ризика и план заштите...	0	300.000	600.000	600.000	600.000
15	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	84.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА	96.000	72.000	72.000	57.000	72.000
17	ОДРЖАВАЊЕ САЛТА	57.400	15.000	30.000	60.000	60.000
18	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	0	0	21.000	21.000	42.000
19	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЉАКА И ОМЕЖШИВАЊЕ ВОДЕ	10.000	0	80.000	80.000	80.000
20	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	20.000	80.000	80.000	320.000	480.000
21	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	40.000	0	160.000	260.000	360.000
22	НАРИЛАЧКЕ И БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ	20.000	100.000	180.000	600.000	600.000
23	СЕРВИС ТОПЛОДНИХ ПУМПИ И КИЊА КОМОРА	0	0	0	42.000	84.000
24	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	0	90.000	180.000	270.000	360.000
25	УСЛУГЕ ИСПITИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	78.000	0	0	150.000	150.000
26	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМИХ ГАСОВА	0	0	42.000	42.000	84.000
...	ostalo	600.000				
	Укупно услуге:	2.632.400	2.314.000	4.108.000	6.150.000	6.968.000
Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВОМ	0	0	420.000	420.000	420.000

2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА	0	0	600.000	600.000	600.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	0	0	300.000	600.000	0
4	САНАЦИЈА ХИДРО ИЗОЛАЦИЈЕ	450.000	0	0	360.000	360.000
5	НАВАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛЯРНИКА	0	0	360.000	360.000	360.000
6	НАВАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУТОМ ПОСТАВЉАЊА	0	0	360.000	360.000	168.000
7	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРНОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	130.000	0	0	480.000	480.000
8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	396.600	0	0	180.000	180.000
9	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	0	0	100.000	500.000	600.000
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИСТВА	773.000	0	300.000	0	0
...	realizacija,ostalo 2018.	1.749.600	100.000	2.520.000	3.668.000	3.768.000
УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		8.490.000	4.569.000	11.930.000	18.473.000	20.864.000

*Претходна година

Прилого 14.

АЛЛАН БИНГСОН

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕВНЕ НАМЕНЕ

у динарима

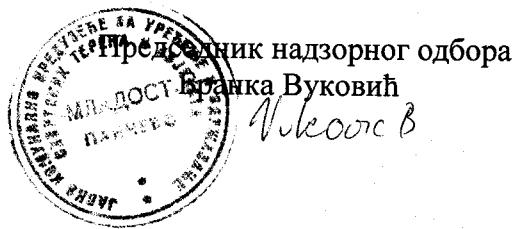
Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (протекла) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	100.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	594.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7.	Остало						

ЈКП "МЛАДОСТ"
ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1265/2
ДАТУМ: 25.12.2019. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 13/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 99. седници, одржаној 25.12.2019.године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ КОЛИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1265 ОД 25.12.2019. ГОДИНЕ.



ЈКП“МЛАДОСТ”
Панчево
Број:1265
Датум:25.12.2019.

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2020.ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн.ср.-поз.4512	УКУПНО
I	4.675.000		5.325.000	10.000.000		10.000.000
II	5.000.000	3.000.000	2.500.000	10.500.000		10.500.000
III	4.665.000		2.135.000	6.800.000		6.800.000
IV	4.700.000		2.000.000	6.700.000		6.700.000
V	4.685.000	3.000.000	1.815.000	9.600.000		9.600.000
VI	4.575.000		1.825.000	6.400.000		6.400.000
VII				0		0
VIII				0		0
IX				0		0
X				0		0
XI				0		0
XII				0		0
	28.300.000	6.000.000	15.600.000	50.000.000	0	50.000.000

Планирана динамика повлачења буџетских средстава за 2020.годину је урађена да се покрију трошкови зарада и накнада радницима, ел.енергије, гаса и комуналних трошкова за првих шест месеци 2020.год., као и две рате Пореза на имовину. За исте трошкове за другу половину године треба обезбедити око 46 милиона динара из ребаланса или других извора.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ