

01-586/17

28 DEC 2020

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТАЈУ СЕ измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2020. годину - које је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 23.11.2020. године под бројем: 01-15/20-3.

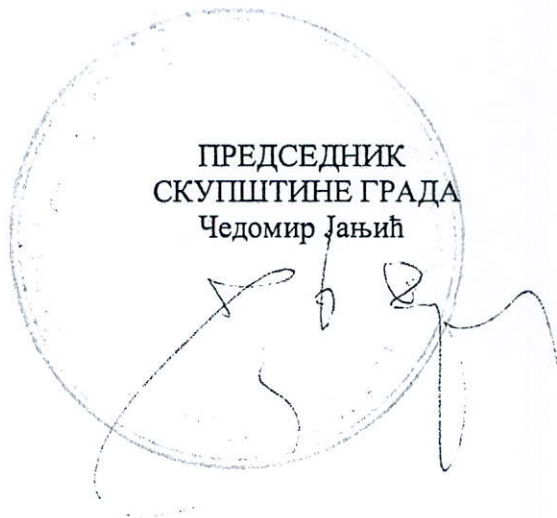
2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-116-42/20-I
Дана: 18.12.2020. године
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-15/20-3
Датум: 23.11.2020.год.
Зрењанин

ГРАДСКИ УПРАВИЛА ЗА ЗРЕЊАНИН			
ОДДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА			
Пријем:	30 NOV 2020		
Орган	Место	Датум	Бројност

На основу члана 37., 38. и 39. Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин број: 01-473/1 од 05.09.2016.год., Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 23.11.2020.год., донео

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2020.годину, број 01-533/1 од 20.11.2020.године.



Председник Надзорног одбора
Гуцев Драган, дипл.инж.за развој

Број:01-533/1
Датум: 20.11.2020.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
седиште: Зрењанин, Београдска 17
претежна делатност: 3811, комунална
матични број: 08049653
ПИБ: 101165643
ЈББК: 81393
надлежно министарство : Министарство привреде
надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Зрењанина

[Зрењанин, 20.11.2020.]

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. Увод	1
2. Планирани извори прихода и позиције расхода	3
3. Субвенције	7

УВОД

Скупштина Града Зрењанин, на седници одржаној дана 18. децембра 2019. године, донела је Закључак о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин за 2020. годину.

Разлози Измена и допуна програма пословања за 2020.годину су следећи:

- Обзиром да ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин није у могућности да из сопствених средстава финансира сву опрему неопходну за обављање делатности ради којих је основана, неопходно је обезбедити инвестирање и из средстава субвенција. У складу са тим, како би ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин извршила све, од стране оснивача поверене делатности, предлаже се набавка опреме (контејнера за конфискат) из средстава субвенција а у циљу несметаног обављања делатности зоохигијене односно споредних производа животињског порекла (анимални отпад) који се, у складу са позитивним законским прописима, шаље ради нешкодљивог третмана у овлашћено предузеће за прераду анималног отпада „Енерго зелена“ доо у Инђији.

Изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину извршене су следеће измене:

- Тачка 4. под називом „ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ односно подтачка 4.1. Табеларни приказ плана и процене прихода и расхода за 2019. и 2020. годину
- додаје став 4., 5., и 6. у тачки 4.3. под називом „Субвенције“
- Табеларни приказ под називом: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Табеларни приказ под називом: „Биланс стања на дан 31.12.2020. године“
- Табеларни приказ под називом: „Биланс успеха за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године“
- Табеларни приказ под називом ; „Субвенције и остали приходи из буџета“
- Табеларни приказ под називом: „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1. Табеларни приказ плана и процене прихода и расхода за 2019. и 2020. годину

ПРИХОДИ- ПЛАН 2019., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2019., ПЛАН 2020.

Ред бр.	Врста прихода	План 01.01.- 31.12.2019.	Процена остварења 01.01.- 31.12.2019.	План 01.01.- 31.12.2020.	Измена и допуна програма пословања за 2020. годину
1	2	3	4	5	6
1.	Изнош. смећа грађани	245.967.555	243.153.073	246.920.450	246.920.450
2.	Изнош. смећа привреда и установе	113.238.555	120.958.459	126.894.999	126.894.999
	Привреда	54.150.188	57.841.813	59.374.829	59.374.829
	Установе	12.763.479	13.633.614	13.863.479	13.863.479
	Предузетници - Паушал по категоријама	22.604.845	24.145.903	25.826.605	25.826.605
	1. категорија	4.913.568	5.248.545	5.781.375	5.781.375
	2. категорија	4.964.980	5.306.666	5.835.450	5.835.450
	3. категорија	12.723.297	13.590.693	14.209.779	14.209.779
	Ванредне услуге изн. смећа	23.723.043	25.337.129	27.830.086	27.830.086
3.	Одржавање јавно пром. и зелених површина, зимска служба и азил	114.171.660	129.012.258	130.627.393	146.560.708
	Јавно прометне површ.	48.713.422	55.559.031	57.010.628	71.640.466
	Одрж. зелених површ.	32.993.453	38.854.555	37.721.952	42.823.589
	Зимска служба	5.537.435	7.126.449	5.537.435	1.377.435
	Функционисање азила	14.440.418	15.899.761	16.015.382	16.015.817
	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима	12.486.932	11.572.462	14.341.996	14.703.401
4.	Остали приходи службе одржавања јавно прометних и јавно зелених површина	8.350.453	8.834.280	10.592.367	10.592.367
5.	Приход од накнаде за коришћење гробних места	36.223.851	35.772.285	37.658.068	37.658.068
6.	Услуге сахрањивања	20.238.530	20.357.442	25.097.986	25.097.986
7.	Приход од продаје погребне опреме	27.631.695	28.501.684	33.066.690	33.066.690
8.	Приход од продаје робе на расаднику	5.665.276	4.815.904	5.822.590	5.822.590

9.	Приход од продаје робе у цвећарама „Јасмин“ и „Орхидеја“	5.946.931	7.058.657	8.102.794	8.102.794
10.	Приходи од премија, суб. дотација	8.400.000	8.168.000	14.000.000	14.360.000
11.	Финансијски приходи (Кamate, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.293.613	861.000	1.077.307	1.077.307
12.	Остали приходи	13.149.196	12.004.000	14.876.598	14.876.598
13.	Остало ненаплаћено	24.595.066		20.193.631	16.058.565
	Јавно прометне површине	6.794.845		6.984.333	6.527.097
	Одржавање зелених површина	5.937.433		4.348.389	2.689.694
	Одржавање гробаља	5.006.055		-	-
	Зимска служба	4.178.793		2.520.000	-
	Функционисање азила	2.677.940		3.406.240	4.055.182
	Одржавање ком. хигијене у насељеним местима			2.934.668	2.786.591
	Укупно:	624.872.381	619.497.043	674.930.873	687.089.123

Програмом пословања за 2020. годину који је прихваћен Закључком Скупштине града Зрењанина број 06-129-28/19-I од 18.12.2019. године, предвиђена су средства за одржавање јавно прометних површина, јавно зелених површина, рад зимске службе, функционисање прихватишта за псе и мацке и рад комуналних радника по сеоским месним заједницама. Планирана средства за ову годину су прекорачена у октобру, тако да за наступајући период зиме не постоје обезбеђена средства. Имајући у виду природу делатности коју обавља ЈКП "Чистоћа и зеленило", као и чињеницу да се у вршењу исте мора обезбедити трајност и континуитет уз одговарајући квалитет пружања комуналне услуге, неопходно је обезбедити средстава у укупном износу од 15.933.315 динара, приказаних под редним бројем 3. под називом Одржавање јавно пром. и зелених површина. У оквиру ових средстава извршена је прерасподела средстава по појединим Програмима (делатностима). Такође, у оквиру планираних прихода, под редним бројем 3. у оквиру позиције Одржавање јавно пром. и зелених површина, извршена је прерасподела средстава на следећи начин: планирани програм који се односи на позицију - Зимска служба, смањен је за износ од 4.160.000 динара и пренет на позицију програма који се односи на Одржавање јавно прометних површина због извршавања непредвиђених радова.

Планирани приходи под редним бројем 10. Приходи од премија, суб. дотација повећани су за 360.000 динара. Обзиром да ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин није у могућности да из сопствених прихода финансира сву опрему за обављање делатности, неопходно је обезбедити инвестирање и из средстава субвенција.

Планирани приходи под редним бројем 13., на позицији - Остало ненаплаћено, смањени су за 4.135.066 динара јер је реализација извршених радова у новембру и децембру месецу 2019. године по програмима: Одржавање јавно прометних површина, одржавање јавно зелених површина, зимска служба, азил, одржавање комуналне хигијене у насељеним местима, била мања у односу на планирану.

Изменама и допунама Програма пословања, укупни планирани приходи за 2020. годину износе 687.089.123 динара и у односу на Програмом пословања планиране приходе за 2020. годину, већи су за 12.158.250 динара или за 1,80%.

РАСХОДИ - ПЛАН 2019., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2019., ПЛАН 2020.

Р.бр.	Врста трошка/услуге	Остварено 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	Измена и допуна програма пословања за 2020. годину
1	2	3	4	5	6	7
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
1.	Набавна вредност продате робе	16.271.736	24.000.000	22.261.352	20.500.000	20.500.000
2.	Приходи од активирања учинака и робе	-5.318.920	-6.650.000	-4.988.389	-5.819.195	-5.819.195
3.	Смањење вред. зал. нед и гот производа	778.104	-	-	-	-
4.	Повећање вред. зал. нед и гот производа	-	-	-	-	-
5.	Трошкови материјала за израду	12.053.631	12.537.000	11.190.639	11.900.000	13.900.000
6.	Трошкови канцеларијског материјала	837.776	1.039.000	682.844	500.000	1.000.000
7.	Трошк. ситног инвентара и амбалаже	479.611	609.000	300.947	460.000	660.000
8.	Трошкови ауто гума	3.099.340	2.500.000	1.212.688	3.000.000	3.000.000
9.	Трошкови резервних делова	10.273.185	12.000.000	11.141.642	12.000.000	15.500.000
10.	Трошкови ХТЗ опреме	3.447.920	4.500.000	1.193.676	4.500.000	4.500.000
11.	Трошкови горива и енергије	35.546.607	40.000.000	40.000.000	42.000.000	42.000.000
12.	Трошкови зарада (старозапослени)					
12а	Трош. зарада – старозапослени(брuto I)	243.416.588	279.557.179	266.804.676	326.579.999	326.579.999
12б	Трошк. доприноса на терет послодавца	44.006.651	50.629.259	46.317.292	56.665.791	56.665.791
13.	Трошкови зарада (новозапослени)					
13а	Трош. зарада – новозапослени(брuto I)	14.654.158	15.807.494	14.438.089	12.420.720	12.420.720
13б	Трошк. доприноса на терет послодавца	2.602.350	3.221.676	2.476.132	2.130.174	2.130.174
14.	Трошк. надзорног одбора и ост. уговора	2.140.881	3.697.960	1.810.474	3.757.600	3.757.600
15.	Разлика зарада која се уплаћује у Буџет	18.815.208	10.790.764	9.542.264	0	0
16.	Остали лични расходи	11.388.952	24.282.668	21.773.847	28.006.932	28.006.932
16а	Трошак рационализација	-	-	-	2.000.0000	2.000.0000
17.	Трошкови доласка и одласка с посла	12.619.473	14.300.000	13.342.290	14.300.000	14.300.000
18.	Услуга на изради учинака	0	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	Трошкови транспортних услуга	4.747.370	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20.	Трошкови услуга одржавања	3.886.847	3.700.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000
21.	Трошкови закупнина	1.890.802	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

22.	Трошкови рекламе и пропаганде	2.167.309	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23.	Трошкови осталих услуга	13.069.797	31.800.000	31.800.000	31.800.000	31.800.000
24.	Трошак амортизације	26.140.732	27.200.000	27.200.000	30.000.000	30.002.000
25.	Трошкови дугорочних резервисања	6.363.324	-	2.700.000	2.900.000	5.500.000
26.	Трошкови непроизводних услуга	17.235.935	15.500.000	15.500.000	15.500.000	16.500.000
27.	Трошкови репрезентације	1.537.342	1.608.260	1.608.260	1.608.260	1.608.260
28.	Трошкови премија осигурања	12.953.945	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
29.	Трошкови платног промета	1.567.730	1.700.000	1.700.000	1.700.000	2.700.000
30.	Трошкови чланарина	110.740	120.000	120.000	130.000	130.000
31.	Трошкови пореза	1.117.772	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
32.	Остали нематеријални трошкови	10.667.758	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
33.	Расходи финансирања	1.847.587	2.400.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000
ОСТАЛИ РАСХОДИ						
34.	Остали расходи	12.849.080	5.000.000	6.953.352	7.300.000	7.300.000
35.	Обезвр. потр. и краткор. потраживања	23.734.115	11.500.000	32.283.152	11.500.000	11.500.000
	УКУПНО	569.001.437	622,840.260	614.955.227	673.730.281	684.532.281

Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину, укупно планирани расходи износе 684.532.281 динара, и у односу на програм пословања за 2020. годину већи су за 10.802.000 динара, односно за 1,6%.

У односу на процену, Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину повећани су трошкови материјала за израду за 2.000.000 динара због набавке путарске соли и готовог бетона који је неопходан за израду гробница и стаза на градским гробљима.

Такође, у односу на процену, Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину повећани су трошкови канцеларијског материјала на износ од 1.000.000 динара због повећане потребе за истим.

Планирани трошак ситног инвентара и амбалаже повећан је на износ од 660.000 динара због већих потреба за алатним додацима неопходних за неометано обављање процеса рада службе одржавања јавно прометних и јавно зелених површина.

У односу на процену, Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину повећани су трошкови резервних делова за 3.500.000 динара. Једно возило располаже са великом количином различитих делова и немогуће је у сваком тренутку планирати и обезбедити довољно истих у магацину. Уколико се не располаже са одређеним резервним делом потребно је спровести процес јавне набавке за специфичне делове, који може трајати и по неколико месеци, а последица тога је да велики број возила чека поправку, тако да је планирање потребних залиха готово немогуће.

Планирани трошак амортизације повећан је за износ од 2.000 динара због набавке контејнера за конфискат.

Планирани трошак дугорочних резервисања повећан је за 2.600.000 динара јер се установило да је планирана вредност мања у односу на процењену вредност, односно реализовану у 2019. години.

У односу на процену, Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину повећани су трошкови непроизводних услуга за 1.000.000 динара због неопходног прегледа и испитивања опреме за рад и електричних инсталација, израде плана заштите и спасавања, услуга браварских радова, репарација четки за чистилице...

Такође, у односу на процену, Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину повећани су трошкови платног промета на износ од 2.700.000 динара, јер се установило да је планирана вредност мања у односу на процењену вредност, односно реализовану у 2019. години.

Изменама и допунама програма пословања за 2020. годину укупни планирани приходи износе 687.089.123 динара, планирани расходи износе 684.532.281 динара а планирана добит пре опорезивања у 2020. години износи 2.556.842 динара и по одбитку пореза на добит биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

4.3. Субвенције

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима и према Одлуци о буџету Града Зрењанина за 2020. годину, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин додељена су средства у износу од 360.000 динара за потребе набавке контејнера за конфискат – 6 комада у циљу несметаног обављања делатности зоохигијене односно споредних производа животињског порекла (анимални отпад) који се шаље, ради нешкодљивог третмана, у овлашћено предузеће за прераду анималног отпада „Енерго зелена“ доо у Инђији. Све изнето је у складу са одредбама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице.

У складу са горе наведеним, набавка **контејнера за конфискат** је неопходан технички предуслов како би се извршило разврставање односно поступање са споредним производима животињског порекла а за потребе одлагања отпада животињског порекла до предаје предузећу чија је делатност нешкодљиво уклањање отпада животињског порекла у складу са стандардима из области заштите животне средине и безбедности. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је јасно оријентисана ка задовољавању потреба крајњих корисника у смислу пружања задовољавајућег нивоа како квалитета тако и кванитета пружених услуга.

Програм пословања ЈКП „Чистоће и зеленило“ Зрењанин за 2020. годину број 01-646/1 од 26.11.2019. године у преосталом делу остаје непромењен.


Зоран Протић, директор предузећа

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	237,084	251,953	161,546	175,301
	Реализација	249,907	169,267	173,128	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-33%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-32%	+2%	+1%
Укупна имовина	План	414,747	426,510	369,589	357,148
	Реализација	413,444	302,322	345,716	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-29%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-27%	+14%	+3%
Пословни приходи	План	583,634	582,605	610,429	671,135
	Реализација	511,358	548,925	606,632	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-6%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+11%	11%
Пословни расходи	План	552,097	569,141	603,940	662,732
	Реализација	492,241	530,570	573,319	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-7%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+8%	+16%
Пословни резултат	План	31,537	13,464	6,489	8,403
	Реализација	19,117	18,355	33,313	-
	% одступања реализације од плана	-39%	+36%	+413%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+81%	-75%
Нето резултат	План	4,067	2,046	1,727	2,173
	Реализација	18,414	12,504	3,861	-
	% одступања реализације од плана	+353%	+511%	+124%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-32%	-69%	-44%
Број запослених на дан 31.12.	План	389	387	402	401
	Реализација	361	365	386	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+6%	+4%
Просечна нето зарада	План	41,610	42,441	45,284	50,839
	Реализација	41,062	41,894	44,504	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+6%	14%
Инвестиције	План	264,565	370,103	357,633	198,548
	Реализација	32,745	18,681	19,941	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-95%	-94%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-43%	+7%	896%

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	49,123	40,856	34,142	35,559
ROA	4.45	4.14	1.10	0.61
ROE	7.37	7.39	2.23	1.24
Оперативни новчани ток	22,366	14,446	45,203	60,913
Дуг / капитал	65.44	78.61	99.68	103,73
Ликвидност	153.15	182.21	144.70	139.54
% зарада у пословним приходима	67.27	63.69	62.06	67.66

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	44,482	29,852	61,128	61,030
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	44,482	29,852	61,128	61,030

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	3,000,000	-	5,400,000	360000
	Пренето	3,000,000	-	5,358,400	-
	Реализовано	3,000,000	-	5,358,400	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	4,000,000
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3,000,000	-	5,400,000	4,360,000
	Пренето	3,000,000	-	5,358,400	-
	Реализовано	3,000,000	-	5,358,400	-

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/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

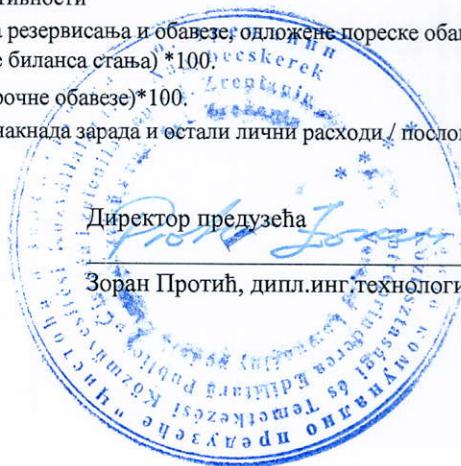
Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

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

Датум: 20.11.2020.

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл.инг.технологије



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	181,891	197,024	190,678	187,653
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,222	3,040	2,880	3,000
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	2,994	2,836	2,700	2,843
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	228	204	180	157
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	177,143	192,458	186,273	183,128
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	174,397	189,737	185,541	182,272
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	282	282	282	282
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2,067	2,067	103	252
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	397	372	347	322
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	151	151	150	150
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	151	151	150	150
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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,375	1,375	1,375	1,375
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 продај	0027	15	15	15	15
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	1,360	1,360	1,360	1,360
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	308	308	308	308
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	176,327	185,855	182,205	169,187
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	20,229	19,863	20,556	19,864
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,891	9,856	9,922	9,890
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1,132	1,132	1,132	749
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	7,219	7,643	8,195	7,716
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,987	1,232	1,307	1,509
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	109,824	117,532	121,279	98,441
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	109,824	117,532	121,279	98,441
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	9,074	5,252	5,320	6,549
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	1,182	1,948	1,873	1,668
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	1,151	1,940	1,873	1,668
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	31	8	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	27,553	34,663	29,046	36,293
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	113	43	27	35
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8,352	6,554	4,104	6,337
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	358,526	383,187	373,191	357,148
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	114,474	114,299	114,387	114,343
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	179,133	186,153	193,045	175,301
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,443	1,443	1,443	1,443
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1,393	1,393	1,393	1,393
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	177,690	184,710	191,602	173,858
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	171,685	171,685	171,685	171,685
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,005	13,025	19,917	2,173
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	65,252	86,922	85,592	60,600
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27,194	27,194	27,194	27,919
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	27,194	27,194	27,194	27,919
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	38,058	59,728	58,398	32,681
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	29,537	51,207	49,877	24,188
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8,521	8,521	8,521	8,493
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	114,141	110,112	94,554	121,247
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20,315	13,560	6,805	28,349
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	20,315	13,560	6,805	28,349
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	216	201	197	205
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41,295	47,849	36,617	36,480
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	41,295	56,743	36,617	36,480
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30,894	29,994	30,112	33,869
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,350	1,109	3,586	3,468
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	752			1,961
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17,319	16,868	16,559	16,915
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	358,526	383,187	373,191	357,148
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	114,474	114,299	114,387	114,343

Датум: 20.11.2020.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	164,776	329,551	494,327	671,135
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	7,725	15,450	23,175	30,959
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	7,725	15,450	23,175	30,959
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	153,551	307,101	460,652	625,816
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	153,551	307,101	460,652	625,816
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,500	7,000	10,500	14,360
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	159,049	316,905	474,911	662,732
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5,125	10,250	15,375	20,500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1,455	2,910	4,365	5,819
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	8,090	16,180	24,270	38,560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,500	21,000	31,500	42,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	107,531	213,871	320,359	445,861
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,823	21,645	32,468	43,290
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7,500	15,000	22,500	30,002
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	725	1,450	2,175	5,500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,210	20,419	30,629	42,838
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5,727	12,646	19,416	8,403
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	269	539	808	1,077
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	269	539	808	1,077
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	750	1,500	2,250	3,000
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 придружених 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	750	1,500	2,250	3,000
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	481	961	1,442	1,923
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	0	0	0	11,500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,644	7,289	10,933	14,877
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,825	3,650	5,475	7,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,065	15,324	23,432	2,557
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,065	15,324	23,432	2,557
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,060	2,299	3,515	384
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6,005	13,025	19,917	2,173
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 20.11.2020.



Директор предузећа
Зоран Протић, д.д.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2019. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,400,000	5,358,400	5,358,400	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5,400,000	5,358,400	5,358,400	0	0

План за период 01.01-31.12.2020. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	360,000	
Остали приходи из буџета*	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
УКУПНО	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,360,000	

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

Датум: 20.11.2020.

Директор предузећа

Зоран Протић, дипл. инж. технологије

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Набавна вредност продате робе на мало	22,261,352	5,750,000	11,500,000	17,250,000	20,500,000
2	Утрошени основни материјал и сировина на	11,190,639	2,975,000	5,950,000	8,925,000	13,900,000
3	Утрошени канцеларијски материјал	682,844	215,000	430,000	645,000	1,000,000
4	Утрошени ситног инвентара и амбалаже	300,947	115,000	230,000	345,000	660,000
5	Утрошене ауто-гуме	1,212,688	500,000	1,000,000	1,500,000	3,000,000
6	Трошкови резервних делова за одржавање	11,141,642	3,000,000	6,000,000	9,000,000	15,500,000
7	Трошкови ХТЗ опреме	1,193,676	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
8	Трошкови горива и енергије	40,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	42,000,000
9	Специјално возило аутосмећар 22м3 -1 ком	18,820,000				
10	Специјално возило аутосмећар 16м3 -1 ком	16,480,000				
11	Специјално возило аутосмећар 1 ком					20,000,000
12	Специјално возило аутоподизач од 25м3 1 ком					23,000,000
13	Специјално возило аутоподизач од 5м3 - 1 ком	10,950,000				6,000,000
14	Метални контејнер 1,1 м3 100 ком			3,000,000	3,000,000	3,000,000
15	Земља за редовно напашање активне			2,000,000	2,000,000	2,000,000
16	Камион са корпом до 25м			8,500,000	8,500,000	8,500,000
17	Камион кипер до 3т			5,000,000	5,000,000	5,000,000
18	Трактор 35-60 КС (1ком.)	9,024,722		5,000,000	5,000,000	5,000,000
19	Самоходна ротациона косачица (10 ком.)			1,600,000	1,600,000	1,600,000
20	Тример (10 ком.)		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
21	Трактор 120КС са косилицом - бочни таруп са			12,000,000	12,000,000	12,000,000
22	Тракторска косачица	1,486,000				750,000
23	Мобилијар (клубе, ђубријере)			1,700,000	1,700,000	1,700,000
24	Приколица за трактор са тространом кипом до 4т		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
25	Камион кипер са утоварном руком			5,000,000	5,000,000	5,000,000
26	Систем за грејање пластеника			1,500,000	1,500,000	1,500,000
27	Возило за превоз радника и машина са утоварном рампом (два реда седишта)			5,000,000	5,000,000	5,000,000
28	Комбинована утоварна кашика за ВОВ САТ		500,000	500,000	500,000	500,000
29	Ровокопач са комбинованом утоварном кашиком и задњом руком		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
30	Путничка возила			4,000,000	4,000,000	4,000,000
31	Усисивачи за лишће	817,250				
32	Опрема за кошење траве	7,259,400				
33	Контејнери за конфискат					360,000
34	Остало	1,354,000	2,872,000	5,744,000	8,616,000	11,488,000
Укупно добра:		154,175,160	37,052,000	117,904,000	144,456,000	227,458,000
Услуге						
1	Услуга превоза радника доласка и одласка на	13,342,290	3,575,000	7,150,000	10,725,000	14,300,000
2	Услуга на изради учинака	90,000	0	0	0	90,000
3	Трошкови транспортних услуга	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
4	Трошкови за услуге на текућем одржавању	3,700,000	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000
5	Трошак закупнине од правних лица и	2,100,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
6	Трошкови рекламе и пропаганде	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
7	Трошкови осталих услуга	31,800,000	7,950,000	15,900,000	23,850,000	31,800,000
8	Трошкови непроизводних услуга	15,500,000	5,950,000	9,100,000	15,050,000	16,500,000
9	Трошак репрезентације	1,608,260	402,065	804,130	1,206,195	1,608,260
10	Трошак премије осигурања	11,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	11,000,000
11	Остали нематеријални трошкови	9,500,000	2,625,000	5,250,000	7,875,000	9,500,000
12	Израда санитарне касете за одлагање комуналног		6,250,000	12,500,000	18,750,000	25,000,000
13	Израда пројектно-техничке документације за			1,000,000	1,000,000	1,000,000
14	Израда пројеката и санација несанираног дела			7,000,000	14,000,000	20,000,000
15	Остало		400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
Укупно услуге:		94,140,550	33,252,065	71,704,130	111,956,195	143,798,260

Радови						
1	Поставка видео надзора са умрежавањем (гробља, патологија...)		375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
2	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП "Чистоћа и зеленило"			600,000	600,000	600,000
3	Преправка таванског простора радионице (спуштање плафона, затварање бочних зидова)		125,000	250,000	375,000	500,000
4	Реконструкција грејних тела у радионици		37,500	75,000	112,500	150,000
5	Санација и поставка клупа за одлагање смећа на старим гробљима		50,000	100,000	150,000	200,000
6	Реконструкција крова радионице (спуштање крова)		175,000	350,000	525,000	700,000
7	Реконструкција крова гаража за службу одржавања зеленила и погребну службу		175,000	350,000	525,000	700,000
8	Реконструкција старих гаража - зидови, инсталације...		1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
9	Изградња тротоара на гробљима		1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
10	Изградња просторије за смештај прикључних машина		250,000	500,000	750,000	1,000,000
11	Санација стаза и објеката погребне службе		1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
12	Адаптација прилазног пута ка телу депоније		750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
13	Адаптација крова зграде на расаднику		50,000	100,000	150,000	200,000
Укупно радови:		0	5,987,500	12,575,000	18,562,500	24,550,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		248,315,710	76,291,565	202,183,130	294,974,605	395,806,260

Датум: 20.11.2020.

Директор предузећа

Зоран Протић, дип.инг.технологије