

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР" Зајечар за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР" Зајечар за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____ 2019. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално-стамбено предузеће "ЗАЈЕЧАР" из Зајечара, доставило је Програм пословања за 2020. годину.

Овај Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР" за 2020. годину, усвојен је на седници Надзорног одбора овог Предузећа, број 5713, која је одржана 28. 11. 2019. године.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града оснива јавна предузећа, установе, организације и службе утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "ЗАЈЕЧАР" из Зајечара за 2020. годину, и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић 

Јавно комунално-стамбено предузеће
„З а ј е ч а р“ Зајечар

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација
3530

Матични број: 17263749

Седиште: Зајечар, Николе Пашића бр 68

Зајечар, Новембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2020.ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

СЕКТОР “ЧИСТОЋА”
РЈ “МЕХАНИЗАЦИЈА” И РЈ “БРАВАРСКО ЛИМАРСКИ ПОГОН”

1/ МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ:

Визија овог сектора огледа се у дугорочном усавршавању делатности којом се бави – извожење и депоновање смећа и чишћење и одржавање јавних површина у граду, са тенденцијом сталног побољшања квалитета пружања наших услуга.

Циљ нам је увек да крајњи корисник наших услуга буде задовољан квалитетом пружене услуге, било да су то правна или физичка лица.

Мисија нам је да увећавамо број наших корисника и очувамо углед нашег предузећа.

Тежимо ка:

- увођењу савремених техничко-технолошких решења у пословању;
- остварењу савремене комуникације са свим корисницима наших услуга;
- заокруживањем организованог прикупљања, одвожења и депоновања смећа са целокупне територије општине Зајечар;
- санацији и ремедијацији постојеће несанитарне депоније
- успостављању Регионалне депоније “Халово” са системом рециклаже;

2/ ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА “ЧИСТОЋА”:

- Руководилац сектора “Чистоћа”
 - Шеф радне јединице “Механизација”
 - Шеф радне јединице “Браварско-лимарски погон”
 - Референт извожења и депоновања смећа/евидентичар утрошка нафтних деривата
 - Пословођа на чишћењу и прању улица
 - Пословођа аутомеханичарске радионице
 - Магационер
 - Заменик магационера
 - Аутомеханичар
 - Аутоелектричар
 - Бравар – лимар
 - Гумар - мазач
 - Возач
 - Булдожериста на депонији
 - Радник на припреми и утовару смећа
 - Радник на чишћењу и прању улица
 - Радник на чишћењу улица
 - Хигијеничар
 - Чувар возног парка

3/ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Извештај по месецима о извожењу смећа на територији града Зајечара и околних села која гравитирају граду са депоновањем на градску депонију “Халово”

Месец	Извежено смеће из домаћинства (тона)	Извежено смеће из привреде (тона)	Укупно (тона)
Јануар	701,10	530,90	1.232,00

Фебруар	686,20	566,15	1.252,35
Март	654,20	601,75	1.255,95
Април	549,35	587,80	1.137,15
Мај	595,95	590,65	1.186,60
Јун	651,60	690,40	1.342,00
Јул	663,35	606,95	1.270,30
Август	607,10	630,70	1.237,80
Септембар	650,30	638,90	1.289,20
Октобар	598,45	573,15	1.171,60
Σ	6.357,60	6.017,35	12.374,95

Укупно за период **Јануар 2019. - Октобар 2019.** прикупљено, извежено и депоновано **12.374,95** тона чврстог комуналног и индустријског отпада.

Остало:

Месец	Извежено и депоновано фекалија (м3)	Опрано јавних бетонских и асфалтних површина (м2)	Ручно очишћено јавних површина (м2)
Јануар	6	/	2104641
Фебруар	18	/	2003958
Март	48	46358	2268439
Април	24	55911	2011587
Мај	36	101450	2051433
Јун	12	190677	2097066
Јул	48	263139	2124387
Август	36	299864	2103892
Септембар	24	311913	2199648
Октобар	24	245249	2305439
Σ	276	1.514.561	21.270.490

Подаци о броју корисника наших услуга у 2018/19. години

Категорија	Физичка лица		Правна лица	
	Индивидуална домаћинства	Стамбене зграде	Привреда	Установе
2018	7490	4561	1028	31
2019	7432	4547	1036	33
Разлика	- 58 корисника	- 14 корисника	+8 корисника	+2 корисника

Подаци о типским судовима за одлагање отпада

а) Контејнери запремине 1,1м³

- распоређено на територији града: 748 комада
- распоређено на територији села: 166 комада
- власништво правних и физичких лица: 132 комада

б) Отворени и затворени контејнери запремине 3,8м³ и 5,0м³

- распоређено на територији града и околних села: 25 комада
- власништво правних лица: 88 комада

Начин лоцирања:

Контејнери запремине 1,1м³ распоређени су по градским насељима у зонама колективног становања тј. свака зграда поседује одређени број контејнера. Такође ови контејнери налазе се у већим улицама у граду на јавним површинама. Ови контејнери се празне специјалним комуналним возилима – аутосмеђарима. Контејнери запремине 3,8м³ и 5,0м³ празне се аутоподизачима по потреби и позиву правних лица којима се пружа услуга.

ц) Канте запремине од 80 до 120 литара поседују индивидуална домаћинства којима се сходно Одлуци о комуналном уређењу на територији града Зајечара смеће извози три пута месечно.

Подаци о возном парку у оквиру РЈ “Механизација”

Р. бр.	Регистарска ознака	Гаражни број	Ознака возила	Врста возила	Година прозводње	Снага мотора (KW)	Носивост (кг)
1	ZA-045-MH	112	FAP 1721BD/48	Аутосмеђар	2003	151	6420
2	ZA-058-RI	101	FAP 1318 B/36	Аутосмеђар	2012	130	3650
3	ZA-058-RF	103	FAP 1318 B/36	Аутосмеђар	2012	130	3650
4	ZA-024-GZ	105	FAP 1318 B/36	Аутосмеђар	2012	130	3650
5	ZA-060-VA	108	VOLVO 280FL	Аутосмеђар	2007	206	7540
6	ZA-060-VR	111	VOLVO 280FL	Аутосмеђар	2007	206	7680
7	ZA-052-EA	106	FAP 1620 / BD	Аутосмеђар	1996	151	7110
8	ZA-052-JD	125	IVECO ML90 E17	Аутосмеђар	2006	125	2980
9	ZA-052-XM	102	FAP 1921	Аутосмеђар	2006	151	7110
10	ZA-060-MK	110	FAP MERCEDES 1213	Аутоподизач	1980	95,8	2900
11	ZA-014-JF	119	TAM 130T11S	Аутоподизач	1985	94	4700
12	ZA-029-VP	117	TAM130T11	Аутоподизач	1983	94	5730
13	ZA-037-ЂХ	153	FAP 1620 B/36	Аутоцистерна	1987	147	7900
14	ZA-051-DM	151	FAP 1616 BD	Аутоцистерна	1980	117	8000
15	ZA-014-VX	130	FAP 1314	Цистерна за фекалије	1986	106.63	5000
16	ZA-010-GC	123	TAM 80T3B	Сандучар са церадом	1986	56	1110
17	ZA-014-WR	185	FAP 1414 SK	Камион кипер	1991	107	7800
18	ZA-AAD-10	200	TV 420	Трактор са раоником	1984	24	/
19	ZA-AAN-60	204	UZT 24	Трактор са раоником	1996	24	/
20	ZA-060-IZ	121	TAM 75 T3	Камион кипер	1984	75	980
21	ZA-002-CV	172	CHEVROLET KALOS 1.6	Путничко	2005	69	455
22	ZA-049-FK	/	ZASTAVA KORAL IN	Доставно	2008	40,4	0
23	ZA-026-УЂ	/	ZASTAVA SKALA	Доставно	2009	43	515

			1.1 POLY LC				
24	ZA-026-FJ	/	FLORIDA 1.3 POLY LC TNG	Доставно	2012	48	630
25	ZA-017-MT	/	OPEL ASTRA CLASIC 1.4 5DR	Путничко	2009	66	0
26	BULDOZER	181	TG 80 "14. oktobar"	Грађевинска машина	1996	80	/

4/ ПЛАН ПОВЕЋАЊА ОБИМА УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар" са својом Радном јединицом "Механизација" планира се да у 2020. - ој години повећа обим својих активности на тај начин што ће покушати да задржи број тренутних корисника на нивоу града Зајечара уз додатно увођење нових комитената праћених извршеним услугама.

Што се тиче проширења наших услуга по селима која гравитирају граду Зајечару план нам је да у систем организованог одвожења и депоновања смећа у потпуности уведемо села која до сада нису обухваћена овом услугом у складу са актуелним Регионалним планом управљања отпадом. Поврх тога остаје да градска управа дефинише систем наплате пре увођења задужења јер није рационално у селима наплаћивати задужење по квадрату. Наравно ово ће бити изводљиво само ако ЈКСП "Зајечар" повећа број возила која одвозе смеће.

Количину изведеног и депонованог смећа није могуће одредити путем пројекције јер зависи од много варијабилних фактора као што су: број физичких и правних лица који користе нашу услугу, број уведених нових корисника, степен наплате услуга, стање возног парка у траженој години, ликвидност предузећа, ванредне ситуације итд.

1/ Ревитализација возног парка

У 2019.години набављена су два половна аутосмећара запремине по 16.0м³ и то из сопствених средстава. Такође је урађена комплетно нова надградња запремине 8м³ за један камион аутосмећар.

У овој години планирамо набавку једног ауто смећара, једне ауточистилице за потребе машинског чишћења улица као и набавка једног доставног возила пошто исто не поседујемо а изузетно је неопходно поготово радној једици "Браварско – лимарски погон". Такође је у плану набавка булдожера ради замене дотрајалог на депонији пошто су његови капацитети због величине саме депоније одавно превазиђени. Планирана је набавка камиона кипера, утоваривача као и набавка једне комбиноване машине за ископ јер за сада услуге ископа за потребе интервенција плаћамо трећим лицима.

2/ Тренутне цене услуге извожења и депоновања смећа са планом повећања истих

Тренутне важеће цене за редовно извожење и депоновање смећа (Сл. лист града Зајечара бр. 46 од 16.12.2017. године су:

- домаћинства: 5,46 дин/м²
- за дворишта: 0,58 дин/м²
- гараже: 5,46 дин/м²
- градска управа и остали буџетски корисници: 5,46 дин/м²
- остала правна лица и предузетници: 23,90 дин/м²
- градска гробља: 0,58 дин/м²
- за киоске и приколице (по објекту): 1.489,88 дин
- за бензинске пумпе (по објекту): 1.975,40 дин/точеоном месту

За ванредне комуналне и друге услуге које пружа ЈКСП "Зајечар" цене су исказане у

Повећања цена услуга реално није за очекивати јер је задње повећање ступило на снагу 01.01.2018. године.

3/ Радна снага

У оквиру Сектора "Чистоћа" који обухвата РЈ "Механизацију" и РЈ "Браварско – лимарски погон" активно ради 92 радника од којих је 68 стално запослених, 3 запослених на одређено време и 21 ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима. Са тренутним бројем радника успевамо да одржимо основни процес рада који морамо задовољити. Напомињемо да нормално одвијање ових послова додатно спутава и Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору која је тренутно на снази.

У последње време сусрећемо се са реалним проблемом одлива радне снаге због одласка у иностранство а јачко је тешко наћи адекватну замену.

4/ Инвестиције

Будуће инвестиције у 2020. - ој години првенствено су везане за уређење градске несанитарне депоније - сметлишта "Халово" и њено довођење у прихватљиво стање као и за ревитализацију наших постојећих оперативних објеката.

У 2019.-ој години израдили смо Радни план постројења несанитарне депоније "Халово" са предлогом мера за прилагођавање (укупна вредност пројекта: 400.000,00 без ПДВ-а) који је добио позитивно мишљење Министарства за заштиту животне средине. Такође урађене су три пијезометарске бушотине са уграђеним пијезиметрима за контролу нивоа и квалитета оцедних вода (вредност извршених радова: 447.000,00 без ПДВ-а).

У 2020 -ој години даље планирамо:

- довођење воде од магистралног цевовода до депоније са израдом хидранта и шахте (у случају решавања имовинско-правних односа);
- набавка и уградња портирске куће са рампом;
- ограђивање дела депоније;
- израда пројекта и извођење радова на чеповима за отплињавање депоније;
- увођење мониторинга и праћења параметара који утичу на погоршања стања животне средине

У редовни поступак одржавања депоније радићемо на насипању и сабијању приступног пута у телу депоније са израдом одводних јаркова за одвођење атмосферских и оцедних вода из тела депоније.

Такође морамо нагласити да је Град Зајечар израдио нови Пројекат санације и ремедијације постојеће депоније "Халово" па са тим у вези морамо рачунати на обавезу да и по том пројекту у неком од обавезујућих делова који се тичу комуналног предузећа морамо поступати. Преузете су и мере за добијање дозволе за интегрално управљање ПЕТ амбалажним отпадом и у поступку смо добијања исте. Такође је неопходно урадити ревитализацију мајторских радионица и гаража за камионе у оквиру радне јединице механизација и браварско лимарски погон јер су тренутно у руинираном стању а средства за њихову санацију нису мала.

ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ – Сектор „Енергетика“

СЕКТОР „ ЕНЕРГЕТИКА“

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ:

Мисија сектора Енергетика је да, пружањем квалитетне и сигурне услуге грејања, задржимо кориснике наших услуга и привучемо нове кориснике (било оне који су се раније искључили или нове прикључке).

Визија овог сектора је достизање одређених параметара енергетске ефикасности, који би се огледали пре свега у смањењу специфичне потрошње енергената по јединици грејне површине, с обзиром на застарелост и стање опреме и инсталација.

Циљ сектора је пружање сигурне и квалитетне услуге производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима уз смањење трошкова везаних за ову делатност.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА:

- самостални стручни сарадник за организацију општих административних и кадровских послова у сектору
- шеф производње и дистрибуције топлотне енергије
- референт за техничко- књиговодствену евиденцију
- референт грејања
- магационер/референт за безбедност и здравље на раду
- главни монтер централног грејања
- монтер централног грејања
- електричар
- заваривач
- руковалац парног котла
- руковалац вреловодног котла
- руковалац топлотне подстанице

3. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ:

Предвиђа се да ће у 2020. години бити произведено око 28.500.000 kWh топлотне енергије, за шта ће бити утрошено око 3.100.000 kg мазута средњег С.

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ОПРЕМИ И ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ:

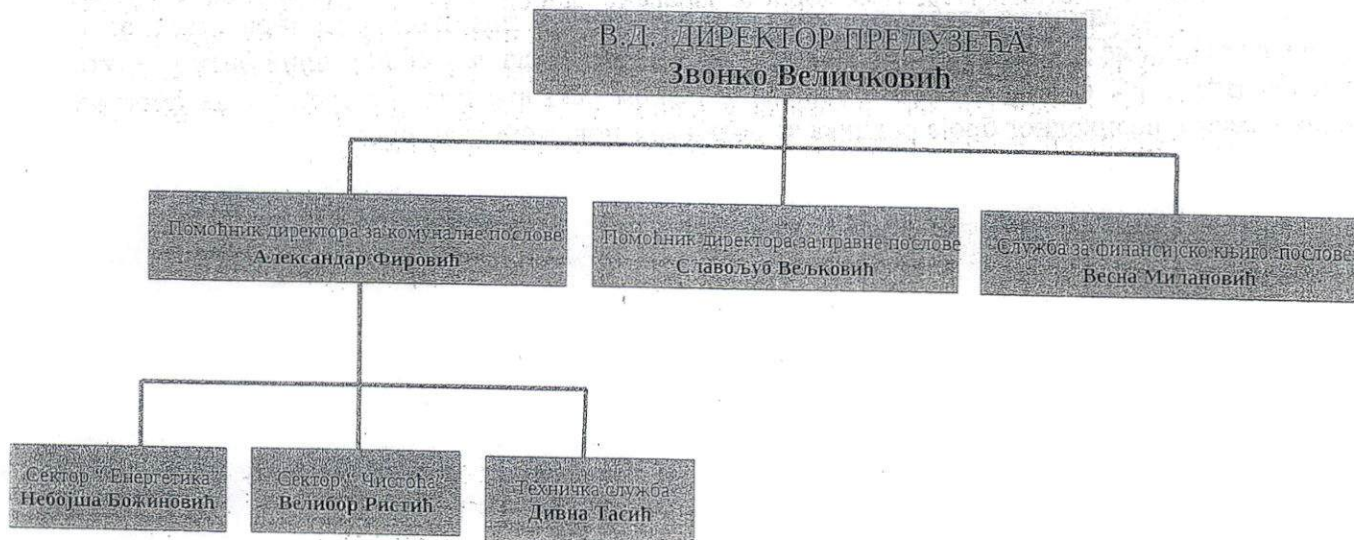
У 2020. години се предвиђају активности како на инвестиционом тако и на текућем одржавању производних капацитета и дистрибутивног система с циљем повећања ефикасности и сигурности рада и смањења трошкова.

- 4.1 реконструкција магистралног и прикључних вреловода у улици Дубровачкој
- 4.2 реконструкција компензационе лире мна вреловоду у улици Генерала Гамбете
- 4.3 реконструкција магистралног вреловода у улици Доситејевој
- 4.4 замена експанзионих судова у котларници „Кључ“
- 4.5 ремонт измењивача топлоте у измењивачкој станици „Пивара“
- 4.6 ремонт пумпи, електромотора, вентила и сл.

У сектору „Енергетика“ је радно ангажовано 34 радника, стално запослених 14, на одређено време 7 и по основу уговора о привременим и повременим пословима 13 радника. Са овим

бројем радника у сектору јако је тешко добро организовати процес производње и дистрибуције топлотне енергије као и послове на отклањању свих кварова и хаварија које настају у процесу. Нарочито је осетљив део у одржавању и отклањању кварова са малим бројем радника, јер ти радници зараде велики број прековремених сати који им се не могу платити, па онда у летњим месецима користе зарађене слободне дане. Тако се неки радници, после годишњих одмора и слободних дана, на посао јаве тек почетком септембра, што знатно утиче на припреме за предстојећу грејну сезону. Надамо се да ће у 2020. години бити укинута Уредба Владе РС о забрани запошљавања у јавном сектору, што би требало да омогући запошљавање неопходног броја радника за обављање поверене делатности.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
МИЛАН ПЕТКОВИЋ

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ВЕЛИБОР РИСТИЋ

ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СРЂАН СТОЈКОВИЋ

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

План и програм рада за 2020. годину рађен је на основу остварених резултата из 2019. године, предпостављених прихода и расхода за 2020 годину. Набавка нове опреме ће се састојати од набавке аутосмеђара, камиона кипера и утоваривача, булдожера, набавка опреме од ЈКП КРАЉЕВИЦЕ у стечају непосредном погодбом, набавка ауточистилице, набавка комбиноване машине за ископ, и набавка педесет покретних контејнера неопходних за обављање делатности услуге извожења и депоновања комуналног отпада. Уградња неопходне регулационе опреме у подстаницама и ремонти где је потребно. Предвиђена је набавка једног пикап возила што је неопходно за обављање делатности.

ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар води рачуноводствену евиденцију по Закону о рачуноводству, по контном оквиру за привредна друштва и Закону о Јавним предузећима. Сагледавајући позиције у табеларном приказу прихода и расхода за период 01.01-31.12.2019. год. тј., упоређујући планиране и процењене вредности одступања се јављају на позицији бр 5. Приходи од извожења смећа грађани остварени су већи приходи од планираних у износу од 4.783.120 динара. Позицији бр7. Приходи од привреде тура по позиву већи су приходи од планираних у износу од 633.560 динара. Позиција бр 8. Приходи машинско и ручно чистићење и прање приходи су већи од планираних у износу од 2.707.241 динар. Позиција бр 9. Приходи од продаје робе већи су од планираних у износу од 273.810 динара. Исправка вредности потраживања је рађена по закону о рачуноводству, а износ чине утужења и репрограми. Одступања процењених у односу на планиране трошкове у табели трошкова Позиција бр 26. Трошкови видео надзора су већи због повећања трошкова месечног одржавања опреме. Позиција бр 31. Утрошак електричне енергије већи је од планираног за износ од 1.558.000 динара због повећања цене електричне енергије по KWH. Позиција бр 32. Одржавање пословног простора и основних средстава предузећа већи је од планираног за износу од 726.910 динара због одржавања камиона. Позицији бр 33. Комуналне услуге, због пуцања цеви на мрежи утрошак воде је повећан у износу од 1.333.900 динара. Позиција бр 52. Трошкови по уговорима о повременим пословима већи је од планираног за износ од 3.059.300 динара. Разлог забрана запошљавања која траје неколико година уназад самим тим и недовољни број извршилаца јер су годинама уназад радници одлазили у пензију, неки су преминули, а има и оних који су дали отказ због одласка у иностранство те смо принуђени да узимамо раднике на повременим пословима. Са великим напором успели смо да на појединим позицијама смањимо трошкове:

- Позиција бр 1. Тр инвестиција набавка нове опреме-енергетика у износу од 6.530.912 динара.
- Позиција бр 3. Набавка аутосмеђара у износу од 8.920.000 динара.
- Позиција бр 4. Набавка цеви и лимова у износу од 2.135.500 динара.
- Позиција бр 5. Ремонт мотора и сервис камиона и путничких возила у износу од 1.351.200 динара.
- Позиција бр 9. Тр инвестиционог одржавања - ремонт котлова у износу од 10.794.392 динара.
- Позиција бр 10. Тр одржавања опреме-котлова и мреже у износу од 7.989.410 динара.
- Позиција бр 11. Тр набавке мазута у износу од 15.185.500 динара.
- Позиција бр 17. Тр закупа пословног и производног простора у износу од 7.295.400 динара, разлог смањења је куповина опреме од ЈКП Топлане у стечају.
- Позиција бр 22. Тр набавке нафте у износу од 3.000.000 динара.
- Позиција бр 39. Накнада превоза у јавном саобраћају у износу од 2.910.810 динара, разлог обезбеђење бесплатног превоза од стране градске управе.
- Позиција бр 91. Набавка комплетне надградње запремине 8м3 за аутосмеђар.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група предмета по праву	ПОЗИЦИЈА	СОП	Износ 31.12.2019	Резидуална (промена) 31.12.2019
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	160355	208648
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	289	233
010 и део 019	1. Улагња у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Конисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	289	233
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. Дависи за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	160266	208299
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	13231	13231
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	89871	87559
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10099	60566
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	47065	46943
027 и део 029	7. Улагња на тржиш некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Дависи за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. ВИДОШКА 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. Виогошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Дависи за биолошка средства	0023		
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и збуђеничким подружацима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		116
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 депозита	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	550	116
	G. ОВРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	24939	350712
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	35915	31410

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35431	31242
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	484	168
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190506	304892
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	190506	304892
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	19336	12682
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	3176	1274
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	317	1
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	689	453
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	411044	559360
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	125823	103734
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	55326	43347
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	112314	140835
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	8678	8678
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	103635	132157
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	3594	1176
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3594	1176
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	60382	98664
350	1. Губитак ранијих година	0422	38569	98664
351	2. Губитак текуће године	0423	21813	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5002	6571
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5002	6571
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	4702	6104
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	300	467
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3908	7260
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	346608	502182
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	33750	33750
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	33750	33750
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17902	17470
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	290756	438404
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	274316	408648
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	16440	29756
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4018	11673
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		249
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	182	445
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		191
	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	411044	559360
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	125823	103734

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019

у.000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	448808	387789
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	600	874
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	600	874
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	442458	384153
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	442458	384153
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	850	1443
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4900	1319
	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	509236	419543
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	52000	24382
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	203531	205747
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	135105	151931
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	69000	28145
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		6350
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49600	2988
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	60428	31754
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7059	5314
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	59	

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	59	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7000	5314
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5000	6556
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5000	6556
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2059	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		1242
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	80837	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	142800	48321
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		14149
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3594	
	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	3594	1176
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	539	176
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	3055	1000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	433947	462437
2. Примљене камате из пословних активности	3002	429423	436172
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	1589	4417
	3004	2935	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	432608	475314
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	247718	311710
3. Плаћене камате	3007	153747	154530
4. Порез на добитак	3008	2140	1
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	452	
	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)			
	3011	28551	9073
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			
	3012	1339	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013		
2. Продаја нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016		
5. Примљене дивиденде	3017		
	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	2452	333
2. Куповина нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3020		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	2452	333
	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)			
	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)			
	3024	2452	333
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Усвајање основног капитала	3025		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027		
4. Остале дугорочне обавезе	3028		
5. Остале краткорочне обавезе	3029		
	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3031		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032		
	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћено дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	433947	462437
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	435060	475647
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1113	13210
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42726	22573
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	23613	9363

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	484,576	432,196	452,652	448,808
Реализација	402,343	371,508	397,844	387,789
Реализација/План (%)	83,03%	86%	88%	86%

у 000 дин у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	573,098	484,652	591,799	509,236
Реализација	365,506	410,913	375,058	419,543
Реализација/План (%)	63,78%	85%	63%	82%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	586,424	516,196	598,952	598,667
Реализација	455,610	428,161	429,068	441,423
Реализација/План (%)	77,69%	83%	72%	74%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	584,548	515,152	597,799	595,073
Реализација	462,367	444,417	475,110	440,247
Реализација/План (%)	79,10%	86%	79%	74%

у 000 дин у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	-88,522	-52,456	1,153	3,594
Реализација	36,837	-20,241	-21,813	1,176
Реализација/План (%)	141,61%	39%	1891%	33%

у 000 дин у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План	1,876	1,044	980	3,055
Реализација	-6,757	-16,256	-21,813	1,000

Реализација/План (%)				33%
----------------------	--	--	--	-----

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	168	168	154	132
Реализација	153	153	126	127
Реализација - план	15	15	28%	4%

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	52,016	52,016	50,048	52,411
Реализација	48,841	48,841	53,928	51,593
Реализација/План (%)	93,89%	93,89%	108%	2%

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	8.743	6.844	11.106	8.594
Ликвидност	0,81	0,83	0.72	0.72
Дуг / капитал	5,08	209,83	3.17	13.48
Профитна бруто маргина	0,81	0,0024	0.0022	0.0081
Економичност	1,10	0,87	0.76	0.88
Продуктивност	0,33	0,35	0.22	0.14

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ

ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар ће производити и вршити дистрибуцију топлотне енергије за загревање објеката, вршити извожење смећа, прање и чишћење са опремом коју поседује и коју планира да набави и расположивом радном снагом. Вршиће се и замена дотрајалих деоница топловада и вреловада. У топлотним подстанцима планирани су ремонти измењивача топлоте, ремонти и замена циркуларних пумпи, уградња сигурносне и регулационе опреме.

Радна јединица Механизација поред редовних корисника на нивоу града Зајечара планира и да повећа обим својих активности увођењем нових корисника, као и увођење организованог одвожења и депоновања смећа по селима која гравитирају граду Зајечару.

По новом Закону о становању склопили смо уговоре са стамбеним заједницама о пружању услуга истим. Користећи оптимално новчана средства, ангажовањем служби и уз сарадњу са управницима стамбених заједница успешно се решавају настали кварови и остали проблеми који се јављају.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијски приказ прихода и расхода процена 2019.године и план за 2020.годину у табеларном прегледу. По процени исказаног финансијског резултата у табеларном прегледу за 2019. годину исказана је позитиван финансијски резултат у износу од 1.176.092 динара. По табеларном прегледу за 2020.годину планирана је добит пре опорезивања у износу од 2.178.584 динара.

Поред исказаног позитивног финансијског резултата имамо велике обавезе према добављачу Републичке робне резерве за мазут за грејну сезону 2012/2013. година.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски план - табеларни преглед у динарима

Ред бр.	Прилив/уtroшак	План за 2019	Процена 2019	План за 2020
1	2	4	5	6
	А. Пословни и остали приходи			
1	Приходи од услуге грејања становништва	150.707.000	142.739.700	144.244.870
2	Приходи од услуге грејања привреде	78.050.000	70.331.490	71.909.690
3	Приходи од услуга трећим лицима-грејање	350.000	285.000	350.000
4	Приходи за испоручену пару	2.000.000	924.285	2.000.000
5	Приходи од извожења смећа грађани	70.000.000	74.783.120	70.000.000
6	Приходи од извожења смећа привреда	56.000.000	54.898.720	56.000.000
7	Приходи привреде - тура по позиву	13.000.000	13.633.560	13.500.000
8	Приходи машинско и ручно чишћење и прање	17.000.000	19.705.608	19.000.000
9	Приход од продаје робе	600.000	873.810	900.000
10	Приход од браварских услуга	2.500.000	2.149.500	2.500.000
11	Јавни радови	3000.000	1.402.683	3.000.000
12	Пр. по уговорима са стамбеним заједницама	4.500.000	3.572.380	4.000.000
13	Приходи од закупа пословног простора	400.000	352.843	360.000
14	Приходи од осигурања и рефундирање штете	850.000	40.000	200.000
15	Приходи по основу камате	7.000.000	5.313.540	5.500.000
16	Изградња станова за тржиште	47.000.000	0	51.000.000
17	Приходи од наплате таксе по тужбама	1.200.000	756.200	900.000
18	Приходи од издатих потврда власништва	10.000	8.629	10.000
19	Приходи од отписана потраживања	142.800.000	48.321.849	145.000.000
20	Пр. од искључења са система грејања	700.000	364.264	500.000
21	Остали непредвиђени прих	1.000.000	966.000	1.000.000
	Свега приходи:	598.667.000	441.423.181	591.874.560

Финансијски план - табеларни преглед у динарима

Ред. Бр.	Прилив / утрошак	План за 2019	Процена 2019	План за 2020
1	2	4	5	6
	Б. Пословни и остали расходи			
1	Трошкови инвестиција набавка нове опреме - грејање	7.436.000	905.088	2.670.000
2	Набавка нових мултифункционалних за чишћење снега	5.500.000	0	0
3	Набавка аутосмеђара	16.000.000	7.080.000	4.000.000
4	Набавка цеви, лимова и осталог материјала за сопствене потребе	3.980.000	1.844.500	3.280.000
5	Ремонт мотора и сервис камиона и путничких возила	1.850.000	498.800	1.850.000
6	Санитранје депоније-редовно одржавање	1.500.000	1.399.900	1.500.000
7	Тр. рада котла Пивара и мерење мазута	2.500.000	2.596.100	2.600.000
8	Тр израде техничке док. за постројење за ПЕТ амбалажу	100.000	0	0
9	Трошкови инвестиционог одржавања - ремонт котлова	11.412.532	618.140	8.705.000
10	Трошкови одржавања опреме-котлова и мреже	8.761.800	772.390	7.670.000
11	Трошкови набавке горива - мазута	186.030.000	170.844.500	182.100.000
12	Трошкови превоза горива - мазута	5.836.000	5.823.240	6.000.000
13	Трошкови потрошног материјала	500.000	210.000	360.000
14	Трошкови адитива за гориво	868.000	648.000	800.000
15	Трошкови набавке алата	360.000	144.000	345.000
16	Трошкови куповине возила	1.800.000	0	1.500.000
17	Трошкови закупа производног и пословног простора	11.500.000	4.204.600	990.000
18	Трошкови грађевинских радова и материјала	3.964.850	3.623.650	6.012.000
19	Службени листови и часописи	150.000	97.000	150.000
20	Трошкови канцеларијског материјала	800.000	709.390	800.000
21	Материјал за одржавање хигијене	150.000	139.900	150.000
22	Трошкови набавке нафте	14.500.000	11.500.000	14.000.000
23	Трошкови набавке уља и	900.000	300.000	500.000

	мазива			
24	Трошкови набавке антифриза	250.000	120.000	200.000
25	Трошкови зидне апотеке	25.000	0	25.000
26	Трошкови видео надзора и обезбеђења	130.000	216.000	250.000
27	Трошкови набавке резервних делова за возила	4.950.000	4.405.000	4.950.000
28	Трошкови регистрације возила	700.000	678.990	700.000
29	Трошкови набавке гума за возила	1.200.000	850.000	1.000.000
30	Гориво за путничко возило	500.000	776.518	800.000
31	Утрошак електричне енергије	20.000.000	21.558.000	23.000.000
32	Одржавање посл. Простора и основних средстава предуз.	1.500.000	2.226.910	2.500.000
33	Комуналне услуге	3.000.000	4.333.900	3.000.000
34	Програмско одржавање ЕРЦ-а	399.900	453.300	490.000
35	Трошкови репрезентације	200.000	11.080	200.000
36	Трошкови платног промета и чланарина удружењима	900.000	879.060	900.000
37	Трошкови грејања просторија	480.000	468.000	480.000
38	Трошкови ПТТ услуга (телефони и слање поште)	700.000	519.900	550.000
39	Накнада превоза у јавном саобраћају	5.000.000	2.089.190	200.000
40	Трошкови дневница за службена путовања	350.000	340.000	350.000
41	Накнада трошкова превоза и сл. смештаја	120.000	110.000	120.000
42	Утрошак ситног инвентара	200.000	411.814	450.000
43	Помоћ радницима (болест, смрт и др.)	300.000	245.000	300.000
44	Издаци за хуманит. образовне намене	50.000	0	50.000
45	Трошкови адвокатских услуга	390.000	368.592	390.000
46	Судске таксе по тужбама	800.000	501.960	550.000
47	Амортизација основних средстава	5.500.000	6.350.000	7.000.000
48	Нето зарада са мин. радом, регр. и топлим оброком	83.020.050	78.628.310	83.142.905
49	Порез на бруто зараде	8.766.092	8.539.705	9.112.350
50	Доприноси на терет радника	22.803.298	21.657.708	22.919.845
51	Доприн. за ПИО, здрав. и	20.511.504	18.672.718	19.752.516

	незапосл. на терет послодавца			
52	Тр по уговорима о привремено повременим пословима	16.000.000	19.059.300	19.000.000
53	Сервис и оверавање мерача топлотне енергије-баждарење	410.000	0	110.000
54	Зараде за јавне радове	3.000.000	1.402.683	3.000.000
55	Трошкови камата	5.000.000	6.555.000	5.000.000
56	Јубиларне награде запосл.	331.000	309.840	0
57	Сервисирсње рачунара и опреме	100.000	7.000	100.000
58	Накнада за истицање фирме-комунална такса	100.000	107.100	150.000
59	Тр.услужног сечења и савијања лимова и цеви	130.000	129.690	90.000
60	Премија осигур. основних средстава	500.000	423.700	500.000
61	Отпрем. радн. за одлазак у пензију	246.000	795.550	1.750.000
62	Трошкови превоза материјала	50.000	0	0
63	Исправка вредности потраживања	15.000.000	14.149.110	25.000.000
64	Тех. пријем објекта Небо	140.000	0	140.000
65	Цертификати и лиценце радника	50.000	22.500	50.000
66	Копирање документације	30.000	17.871	20.000
67	ХТЗ опрема	1.600.000	1.100.000	1.500.000
68	Трош. примене Закона БЗР и Закона о заштити живот. средине	1.480.000	686.000	1.780.000
69	Трошкови набавке компјутерске опреме	200.000	18.000	490.000
70	Трошкови изградње стан.за тржиште	38.000.000	0	38.000.000
71	Услужно баждарење тахографа на специјалним возилима	350.000	194.600	230.000
72	Трошков набавке терморегул.опреме	60.000	28.800	40.000
73	Трошкови огласа и реклама	300.000	280.000	300.000
74	Трошкови апсолутних права	500.000	0	500.000
75	Тр порезе на имовину	650.000	389.905	400.000
76	Тр наб. климе	70.000	53.317	0
77	Трошкови здравствених прегледа радника	100.000	77.000	100.000
78	Набавка лиценци за софтер	490.000	0	200.000

79	Набавка хидрауличне пресе за ПЕТ амбалажу	450.000	0	0
80	Комунално опремање депоније и набавка половне комбиноване машине за ископ	11.500.000	441.000	8.000.000
81	Израда пројектно техничке док. За депонију Халово	600.000	400.000	500.000
82	Стварање услова за праћење параметара загађења жив.средине подручје депоније	1.100.000	372.500	1.500.000
83	Трошкови ревизије	210.000	200.000	210.000
84	Набавка булдожера	13.000.000	0	5.000.000
85	Набавка ауточистилице	0	0	3.000.000
86	Набавка опреме од ЈКП Краљевице у стечају директном погодбом	0	0	21.000.000
87	Тр физичко-техничког обезбеђења имовине	0	0	4.100.000
88	Услуге тапацирања седишта на камионима и замена церада	80.000	0	80.000
89	ГПС праћење кретања возила и потрошња горива	0	190.000	250.000
90	Набавка 50 покретних контејнера	1.600.000	0	1.750.000
91	Набавка комплетне надградње запремине 8м3 за аутосмеђар	3.000.000	2.293.920	0
92	Тр повраћаја нов. Средства стамбеним заједницама	3.000.000	951.850	1.990.000
93	Солидарна помоћ радницима по анексу II Колективног уговора	6.201.360	0	6.201.360
94	Набавка камиона кипера и утоваривача	0	0	8.000.000
95	Остали непредвиђени трошкови	300.000	220.000	300.000
	Свега расходи:	595.073.386	440.247.089	589.695.976

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
прихода и расхода

Ред. бр.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	План 2019	Процена 2019	План 2020
1	2	4	5	6
1.	Укупни приходи	598.667.000	441.423.181	591.874.560
2.	Укупни расходи	595.073.386	440.247.089	589.695.976
3.	Негативни фин. резултат			
4.	Позитивни фин. резултат	3.593.614	1.176.092	2.178.584

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План			
			31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	240648	240648	240648	240648
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		233	233	233
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	233	233	233	233
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	240299	240299	240299	240299
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	13231	13231	13231	13231
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	87559	87559	87559	87559
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92566	92566	92566	92566
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	46943	46943	46943	46943
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	116	116	116	116
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	116	116	116	116
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	350712	350712	350712	350712
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31410	31410	31410	31410
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31242	31242	31242	31242

11	2. Недовршена производа и недovршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	168	168	168	168
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	304892	304892	304892	304892
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	304892	304892	304892	304892
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	12682	12682	12682	12682
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	1274	1274	1274	1274
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1	1	1	1
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	453	453	453	453
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	591360	591360	591360	591360
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	103734	103734	103734	103734
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	76022	76022	76022	76022
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	172835	172835	172835	172835
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Увози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	8678	8678	8678	8678
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	156157	156157	156157	156157
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	1851	1851	1851	1851
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1851	1851	1851	1851
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	98664	98664	98664	98664
350	1. Губитак ранијих година	0422	98664	98664	98664	98664

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5896	5896	5896	5896
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5896	5896	5896	5896
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној 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	6104	6104	6104	6104
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	467	467	467	467
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7260	7260	7260	7260
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	502182	502182	502182	502182
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	33750	33750	33750	33750
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	33750	33750	33750	33750
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17470	17470	17470	17470
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	438404	438404	438404	438404
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	408648	408648	408648	408648
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29756	29756	29756	29756
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11673	11673	11673	11673
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	249	249	249	249
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	445	445	445	445
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	191	191	191	191
	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	591360	591360	591360	591360
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	103734	103734	103734	103734

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рамчи	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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	110343	220688	331031	441375
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	12975	25950	38925	51900
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	12975	25950	38925	51900
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	96228	192458	288686	384915
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	96228	192458	288686	384915
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	800	1600	2400	3200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	340	680	1020	1360
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	137923	275847	413771	551695
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	24384	48768	73152	97537
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	55483	110967	166450	221934
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41462	82924	124387	165849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13921	27842	41764	55685
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1750	3500	5250	7000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	922	1845	2767	3690
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	27580	57928	85509	110322
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1375	2750	4125	5500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1375	2750	4125	5500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1250	2500	3750	5000
6, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1250	2500	3750	5000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	125	250	375	500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34250	68500	102750	137000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6250	12500	18750	25000
	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	544	1089	1633	2178
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	81	163	245	327
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	462	1170	1633	1851
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		Период 01.01.31.03.2020.	Период 01.01.30.06.2020.	Период 01.01.30.09.2020.	Период 01.01.31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	98093	216972	325459	433947
1. Продаја и примљени аванси	3002	97557	214711	322067	429423
2. Примљене камате из пословних активности	3003	168	794	1191	1589
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	368	1467	2201	2935
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	94209	216303	324455	432608
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51238	123859	185788	247718
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични приходи	3007	38891	76873	115310	153747
3. Плићање камате	3008	20	1070	1605	2140
4. Порез на добитак	3009		226	339	452
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4060	14275	21413	28551
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3884	669	1007	1339
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	479	1226	1839	2452
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	327	1226	1839	2452
3. Остали финансијски изласи (нето одливи)	3022	152			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-III)	3024	479	1226	1839	2452
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2913			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		493		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2420			
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 (I-III)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2913			
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	98093	216972	325459	433947
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	97601	217530	326294	435060
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	492			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		558	855	1113
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3303	21363	32044	42726
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3705	20805	31189	41613

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата. Запошљавање нових радника на одређено време, сезонски радници предвиђено је по плану за 2020. годину због потребе које захтевају делатности којима се бавимо. Собрим да су више радника отишли у пензију и који планирају да иду у пензију биће угрожене делатности којима се бавимо због недостатка радника и зато смо и у плану у табели трошкова и табели динамика запошљавања приказали пријем нових радника.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација процена 01.01-31.12.2019. Претходна 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,020,050.00	78,628,310.00	20,785,726.00	41,571,452.00	62,357,178.00	83,142,905.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114,589,440.00	108,825,723.00	28,793,775.00	57,587,550.00	86,381,325.00	115,175,099.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	134,241,529.00	127,498,441.00	33,731,903.00	463,806.00	101,195,709.00	134,927,615.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	132.00	127.00	131.00	131.00	131.00	131.00
4.1.	- на неодређено време	125.00	114	126.00	126.00	126.00	126.00
4.2.	- на одређено време	7.00	13.00	5.00	5.00	5.00	5.00
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	16,000,000.00	19,059,300	4,750,000.00	9,500,000.00	14,250,000.00	19,000,000.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
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						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Провоз запослених на посао и са посла	5,000,000.00	2,089,190	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	350,000.00	340,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120,000.00	110,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	246,000.00	795,550.00	250,000.00	750,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00
23.	Јубиларне награде	331,000.00	309,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Број прималаца	3.00	3.00				
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	300,000.00	245,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској категорији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		КС		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	
1	управа	29	29	34	30	4	4	4	0	0		30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
2	рј енергетика	23	23	22	15	7	2	2	1	1		5	6	10	10	0	0	3	3	3	3	22	26
3	рј чистоћа	79	79	71	69	2	1	1	1	1		3	6	27	27	2	2	38	38	38	38	71	71
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...																							
УКУПНО		131	131	127	114	13	7	7	2	2		38	42	37	37	2	2	41	41	41	41	127	131

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	7	7
2	ВС	2	2
3	ВКВ	0	0
4	ССС	38	42
5	КВ	37	37
6	ПК	2	2
7	НК	41	41
УКУПНО		127	131

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	3	7
2	30 до 40	20	20
3	40 до 50	40	40
4	50 до 60	52	52
5	Преко 60	12	12
УКУПНО		127	131
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	7	11
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	22	22
6	25 до 30	21	21
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	22	22
УКУПНО		127	131

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	Мушки	105	109
2	Женски	22	22
УКУПНО		127	131

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	127		Стање на дан 30.06.2019. године	131
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	одлазак у пензију	1	1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	изношење смећа	3	1	за испоруку топл енергије	1
2	сектор енергетика	2	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	131		Стање на дан 30.09.2020. године	131
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	131		Стање на дан 30.09.2020. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	одлазак у пензију	2	1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	извозење смећа	2	1	испурука топлотне енергије	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	131		Стање на дан 31.12.2019. године	131

*Претходна година

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

Планско месецима 20__	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
II	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
III	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
IV	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
V	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
VI	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
VII	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
VIII	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
IX	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
X	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
XI	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
XII	131	11,243,968	85,832	126	10683401	84788	4	339154	84788	1	221,413	
УКУПНО	1,572	134,927,616			128200812			4069848			2,656,956	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месеи	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	10713544	11,243,968	10743612	500356
II	10286368	11,243,968	10743612	500356
III	10382056	11,243,968	10743612	500356
IV	10661935	11,243,968	10743612	500356
V	10966279	11,243,968	10743612	500356
VI	10569279	11,243,968	10743612	500356
VII	10385406	11,243,968	10743612	500356
VIII	10300200	11,243,968	10743612	500356
IX	10239904	11,243,968	10743612	500356
X	10480811	11,243,968	10743612	500356
XI	10644283	11,243,968	10743612	500356
XII	10644283	11,243,968	10743612	500356
УКУПНО	126273616	134,927,616	128923344	6004272

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

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планирани су трошкови инвестиционог одржавања и ремонти тамо где су потребни у сектору енергетике. Објекат „НЕБО“ је завршен и у току је отклањање недостатака по примедбама комисије за технички пријем. Добијањем употребне дозволе пренећемо у власништво станове који су већ продати и продавати осталих шест стана који нису продати и на тај начин реализовати планиране приходе. Средства за изградњу овог објекта обезбеђена су из сопствених прихода.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

- Кредитно нисмо задужени.
- Ненаплаћена потраживања смо утужили, а покушавамо и путем репрограма да наплатимо заостала потраживања у зависности од сарадње са странкама вршимо једну или другу опцију.
- Успевамо са великим напором да одржимо корак плаћања наших обавеза.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01. - 31.03.2020.	План за 01.01. - 30.06.2020.	План за 01.01. - 30.09.2020.	План за 01.01. - 31.12.2020.
Добра						
1.	машине и опрема	11920125	38500000	43150000	49650000	56950000
2.	алати и ситан инвентар	555814	0	265000	530000	795000
3.	мазут	170844500	91050000	106225000	106225000	182100000
4.	резерни делови и материјал	10003700	3130000	6260000	9390000	12520000
5.	ел. енергија	21558000	12000000	14500000	15000000	23000000
6.	нафта, уља и мазива	118000000	36250000	72500000	108750000	145000000
7.	адитиви и антифриз	768000	500000	500000	500000	1000000
8.	гуме за камионе	850000	250000	500000	750000	1000000
9.	гориво за путничка возила	776518	200000	400000	600000	800000
...						
Укупно добра:		229076657	149255000	178600000	193520000	2854650000
Услуге						
1	превоз мазута	5823240	3000000	3500000	3500000	6000000
2	одржавање опреме	5052530	11517501	15356668	16556668	23035000
3	комуналне услуге	4333900	1500000	2000000	2500000	3000000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		15,209,670.00	16017501	20856668	22556668	32035000
Радови						
1	грађевински радови	3,623,650.00	1002000	3507000	3507000	6012000
2						
...						
Укупно радови:		3,623,650.00	1002000	3507000	3507000	6012000
УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		247,909,977.00	166274501	202963668	216076668	330712000

*Претходна година

9. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су планирана по препоруци и смерницама владе републике Србије.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200000	11,080.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
6.	Реклама и пропаганда	300000	280,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
7.	Остало						

10. Цене

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар је у плану за 2020.годину приходе планирало на нивоу усвојених цена за испоруку топлотне енергије, на нивоу цена за извожење и депоновање смећа и цена осталих услуга усвојених од стране Скупштине Града Зајечара.

11. Управљање ризицима

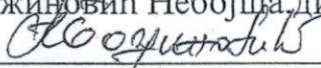
На пословање предузећа утиче низ фактора са позитивним или негативним ефектима. Анализом пословања из текуће, али и ранијих година, идентификују се неколико фактора који негативно утичу на пословање предузећа.

-Предузеће послује у тржишним условима привређивања који подразумевају формирање цена производа и услуга према законитостима понуде и потражње. По тако формираним ценама предузеће купује производе и услуге ради вршења основне делатности, док на другој страни примењује прописани могући ниво цене.

-Платежна способност категорије становништва, као и правна лица која све теже измирују своје обавезе.

-Смањење квалитета услуга на основу не одобравања запошљавања нових радника у јавном сектору.

Обрадили
Божиновић Небојша, дипл.инг.маш.


Велибор Ристић, дипл.инг.грађ.

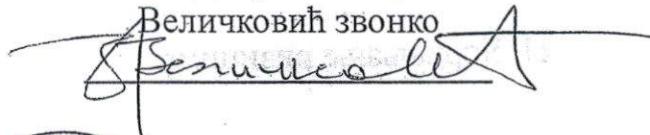

Милановић Весна



ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар

в.д. Директор

Величковић звонко





На основу члана 22. став 1., тачка 2., а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 35., став 1., тачка 3. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 3086, од 29.10.2013. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 28.11.2019. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2020. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ План и програм пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2020. годину.
2. План и програм из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а поменути План и програм пословања ће се примењивати по добијању сагласности од стране оснивача и објављивању акта о давању сагласности у „Службеном листу града Зајечара“.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана.

Чланом 35. став 1. тачка 3. Статута ЈКСП „Зајечар“ утврђено је да Надзорни одбор доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача.

Члан 59. Закона о јавним предузећима у ставу 5. прописује да јавна предузећа која се не финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, а у ставу 7. да се годишњи односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

У складу са наведеним овлашћењима из прописа донета је Одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар





Handwritten text at the top center of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text centered below the main body.

Handwritten text block in the lower middle section.

Handwritten text block in the lower middle section.

Handwritten text block in the lower middle section.

Handwritten text block in the lower middle section.

Handwritten text centered below the lower middle section.

Final paragraph of handwritten text at the bottom of the page.

Small handwritten text or initials in the bottom left corner.