

24.12.2019.

На основу члана члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 23.12.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

- I** **ДАЈЕ СЕ сагласност** на Програм пословања ЈПКД „Толица“ Куршумлија за 2020. годину и Програм коришћења субвенција ЈПКД „Топлица“ Куршумлија за 2020. годину.
- II** Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
- III** Решење доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, рачуноводству и архиви.

Број: I-02-188/2019
У Куршумлији, 23.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Дејан Ловић, инг. машинства





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

“ТОПЛИЦА”

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА”
Бр. 1117
29. 11. 2019 год
КУРШУМЛИЈА

Адреса : Драган Милуновић Цуле број 2, 18430 Куршумлија, телефон : 027/381-427
e-mail : komunalnokursumlija@gmail.com ; web : www.jpkdtoplica.co.rs

ПИБ:100622394 ; МБ: 07172818 ; Текући рачун: 325-9500600038002-19 (Војвођанска банка
ОТП група)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име : Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште : Улица Драгана Милуновића Цулета бр. 2, Куршумлија

Претежна делатност : Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број : 07172818

ПИБ : 100622394

ЈББК : 81942

Оснивач : СО Куршумлија

Децембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. ОСНИВАЊЕ, ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
4. ПРИЛОЗИ
 - ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
 - ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
 - ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
 - ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - ИНВЕСТИЦИЈЕ
 - ЗАДУЖЕНОСТ
 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
 - ЦЕНЕ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ (ОБРАЗЛОЖЕЊЕ)
6. ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Оснивање, историјат предузећа, и анализа пословног окружења

Јавно предузеће за обављање комуналних делатности Топлица је основано одлуком која је донета 1989. године чиме је до тада постојећа Комунална организација „Топлица“ преименована у Јавно предузеће за обављање комуналне делатности, и уређивањем других питања о раду предузећа.

Предузеће се под овим именом води у Агенцији за привредне регистре од 28.12.1989. године са матичним бројем 07172818.

Седиште предузећа је у улици Драгана Милуновића Џулета број 2.

Одлуком Скупштине општине о комуналним делатностима, Јавном предузећу за обављање комуналних делатности Топлица (даље ЈПКД "Топлица") је поверено следеће:

- производња и дистрибуција воде,
- одржавање чистоће у граду и насељима,
- пречишћавање и одвођење отпадних вода,
- одвођење атмосферских вода,
- погребна служба, уређење и одржавање гробља,
- уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,
- одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,
- одржавање и чишћење града током зимског периода.

Такође, ЈПКД "Топлица" је у могућности пријаве на тендере који се тичу реконструкција водоводних и канализационих мрежа, као и изградњу или реновирање других грађевинских објеката.

ЈПКД "Топлица" је јавно предузеће. Конкуренција не постоји у погледу сличног предузећа коме је главна делатност производња и дистрибуција воде и одржавање чистоће у граду и насељима.

Градски водовод је под управом ЈПКД "Топлица" и налази се у улици Вука Караџића. Својим постројењима и пумпама успева да произведе пијаћу воду потребну за функционисање и снабдевање комплетаног број домаћинстава у општини Куршумлија. Такође, ту су и три бустер станице које својим електричним моторним пумпама под притиском избацују воду на домаћинства која се налазе на већим висинским зонама. Оне се налазе у насељу Вељковиће, Марковиће и на кружном току ка насељу Баћоглава, чиме је покривена комплетна општина.

Што се тиче чишћења града и уређења градског зеленила, оно се обавља по плану које се сваке године усваја на седницама СО Куршумлије. Улице су подељене по приоритетима и свакодневно се чисте и смеће се одвози са места за њихово одлагање на градску депонију.

Једину конкуренцију на територији општине Куршумлија у својим делатностима, ЈПКД "Топлица" има што се тиче погребне службе којих има још пар, које су у приватном власништву.

Међутим, ЈПКД "Топлица" за те услуге има најниже цене и могућност отплате на више рата. У току је и изградња Градске капеле, која ће бити у власништву ЈПКД „Топлица“.

2. Мисија, визија и циљеви

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду самог предузећа.

То смо пре свега дефинисали кроз остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања, увођењем савремених техничко-технолошких решења, кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга успостављањем заокруженог организованог одвожења комуналног чврстог отпада са укупне територије општине Куршумлија, безбедног коначног одлагања отпада, кроз спровођење дугорочног развојног карактера пружања услуга одржавања хигијене јавних површина и јавних зелених површина.

Планирање активности за наредну годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба општине Куршумлија. За израду Плана рада предузећа у овој години поред осталог послужили су и следећи параметри који су остварени у претходном периоду и то: физички обим, остварени приход и расход, као и процене ресурса ЈПКД „Топлица“, где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа, некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично.

Формирање цена услуга је један од битних елемената предузећа у укупној политици развоја па се у формирању цена услуга сагледава више елеманата почевши од директних трошкова, а то су: материјални трошкови, резервни делови, сировине и материјали, гориво и мазива, електрична и друга енергија, бруто зараде и накнаде трошкова, трошкови амортизације и други трошкови пословања, финасијски и остали расходи. Приликом калкулације цена поступа се у складу са политиком Владе Републике Србије.

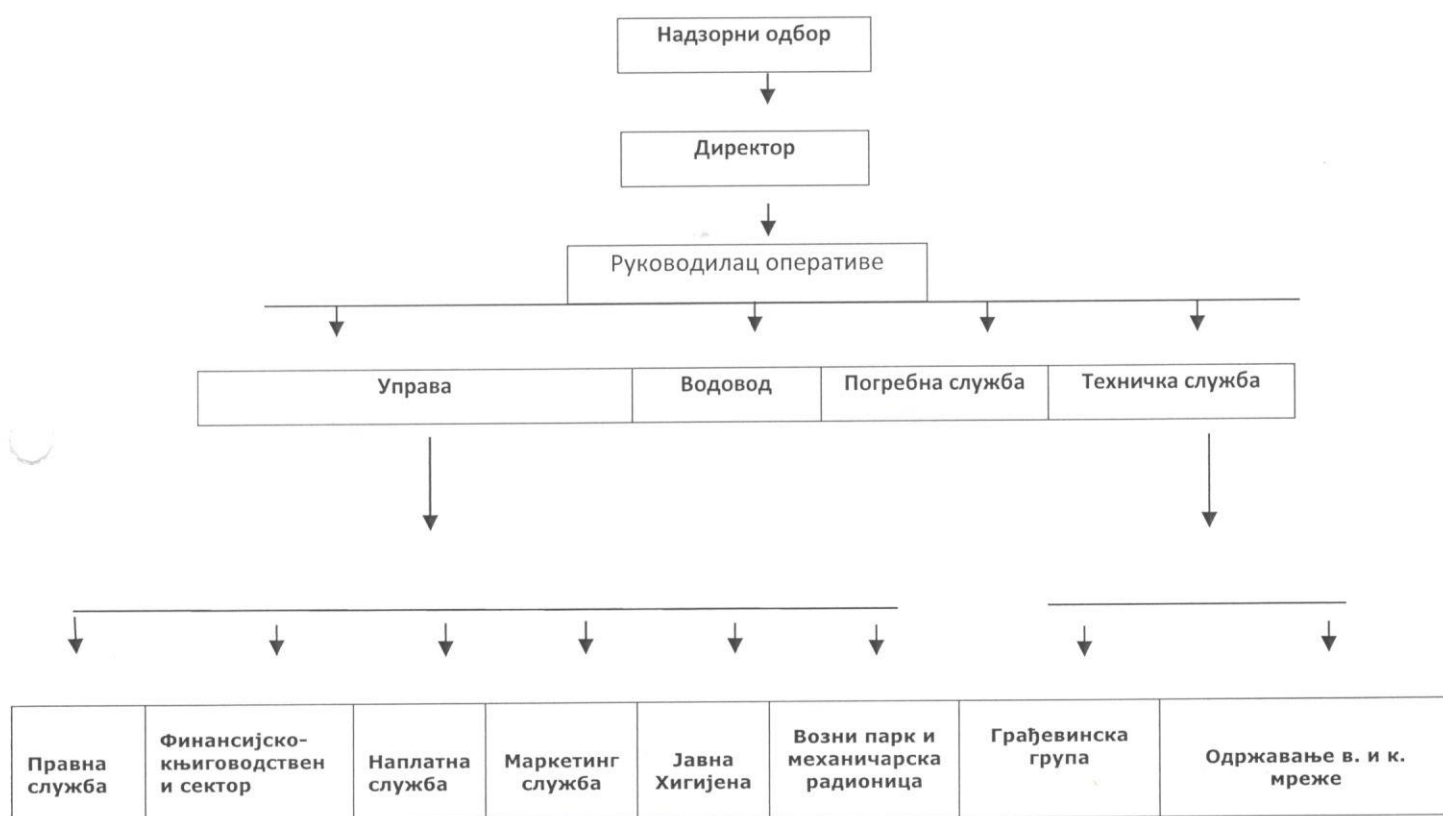
Уважавајући понашање грађана у процесу сакупљања и одлагања отпада као битан елемент нашег заједничког успеха, одржавања чистоће града, у наш програм уврстили смо и едукацију становништва у свим узрастима од предшколске деце, ученика, студената до домаћица, тиме што радимо на едукацији грађана о правилностима одлагања отпада и уопште ширења свести о значају заштите животне средине. Циљ нам је да користећи сва средства информисања, непосредно и посредно утичемо на понашање грађана у поступку одлагања комуналног смећа, шута, земље, кабастог отпада, опасног отпада, баштенског и других врста отпада.

Такође, уважавамо право грађана да се ближе упознају са стањем у ЈПКД „Топлица“ као и са плановима и програмом његовог развоја као и мерама у заштити животне средине, а тиме и здравља житеља Куршумлије на подручју које опслужује наше предузеће. Успешност пословања преузећа у многоструком зависи од постављених циљева у овој години од којих посебно истичемо: пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћење и прање јавних површина, и одвоза фекалних материја тј. циљ нам је да подигнемо ниво јавне хигијене, заштитимо животну средину до нивоа безбедног живљења у нашој општини. Такође не смемо изоставити рад грађевинске групе која постиже пуно успеха као извођач радова, и знатно доприноси финансијском пословању фирме. У контексту

остваривања постављеног циља ЈПКД „Топлица“, а такође и оснивач Скупштина општине су планирали и одговарајућа инвестициона улагања ради набавке нових и технички савременијих возила, као што је и рађено у претходној години као и друге савремене опреме, што ће све заједно довести до пораста продуктивности, рентабилности, стварања већих прихода предузећа уз истовремено смањење трошкова пословања стварајући услове за остваривања већих зарада радника, бољих услова рада итд.

Можемо се и похвалити тиме да смо директно учествовали у више пројеката финансираних од стране ЕУ фондова, а највећи допринос имали смо у пројекту управљања отпадом и отпадним водама који финансира GIZ организација као Међународна фондација за сарадњу, Немачка влада у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије. Наши радници су у неколико наврата били обучавани за селекцију отпада у више категорија, а одржане су и разне обуке које се тичу уређивања административног дела, а и практичног попут писања ЛЕАП-а и других ствари.

3. Организациона структура



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	126.850	333.808
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	126.850	333.808
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	24.013	24.013
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28.350	235.667
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	74.487	74.128
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		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. 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	ІV. 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 полухватима	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		
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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	56.817	75.731
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.371	6.457
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.800	5.781
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.571	490
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		186
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	32.064	54.459
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	32.064	54.459
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	647	1.889
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	13.200	12.452
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	64	52
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	471	422
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	183.667	409.539
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	153.555	388.908
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45.685	45.685
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	45.685	45.685
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107.870	343.223
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	98.143	333.564
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.727	9.659
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		372
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		372
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		372
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.103	4.742
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.009	15.517
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100	
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	100	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.389	2.833
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.950	4.454
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	4.950	4.454
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.600	5.777
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	150	116
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.810	414
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1.923
	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	183.667	409.539
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

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	136.623	142.125
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.600	2.532
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	1.600	2.532
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	116.400	120.956
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	116.400	120.956
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	18.000	18.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	623	637
	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	129.432	130.230
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.575	931
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	27.360	32.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.031	18.425
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	71.102	62.339
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.670	4.705
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.013	8.280
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.681	3.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.191	11.895
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	203	1.418
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	24	24
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	24	24
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	179	1.394
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	182	17
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		4
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		4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	182	11
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	21	1.401
	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	2.100	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.100	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.500	1.205
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	268	3.137
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.444	11.364
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.444	11.364
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.717	1.705
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	9.727	9.659
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	129.752	120.962
1. Продаја и примљени аванси	3002	100.870	97.548
2. Примљене камате из пословних активности	3003	187	387
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28.695	23.027
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119.552	117.834
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42.841	52.152
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.102	62.339
3. Плаћене камате	3008	190	10
4. Порез на добитак	3009	1.717	1.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.702	2.133
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.200	3.128
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. 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 пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.000	13.918
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.000	13.918
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.000	13.918
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	129.752	120.962
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128.552	131.752
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.200	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		10.790
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.000	23.242
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	13.200	12.452

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	111.660	122.418	136.623	169.436
Реализација	110.407	123.294	142.125	
Реализација/План (%)	99%	101%	104%	

у 000 дин

Пословни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	95.594	111.096	129.432	157.640
Реализација	102.720	119.874	130.230	
Реализација/План (%)	107%	108%	101%	

у 000 дин

Укупни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	113.084	124.077	141.326	172.322
Реализација	111.461	130.406	144.748	
Реализација/План (%)	99%	106%	102%	

у 000 дин

Укупни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	106.684	116.683	129.882	161.110
Реализација	104.357	120.302	133.384	
Реализација/План (%)	98%	104%	103%	

у 000 дин

Пословни резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	6.400	7.394	11.444	11.212
Реализација	7.104	10.104	11.364	
Реализација/План (%)	111%	137%	99%	

у 000 дин

Нето резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	5.440	6.285	9.727	9.530
Реализација	6.038	8.588	9.659	
Реализација/План (%)	111%	137%	99%	

Број запослених на дан 31.12.	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	93	94	96	96
Реализација	90	89	88	
Реализација - план	-3	-5	-8	

у динарима

Просечна нето зарада	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	30.335	35.518	32.288	35.723
Реализација	31.058	33.034	32.475	
Реализација/План (%)	102%	93%		

Рацио анализа	2017. година Реализација (текућа -3 године)	2018. година Реализација (текућа -2 године)	2019. година Реализација (текућа -1 година)	2020. година План (текућа година)
ЕВITDA	13.438	16.004	19.655	20.332
Ликвидност	1,1387	2,2221	4,8805	4,0599
Дуг / капитал	0,432	0,1994	0,053	0,0591
Профитна бруто маргина	0,0791	0,0965	0,092	0,0756
Економичност	1,0748	1,0286	1,0913	1,0748
Продуктивност	0,05589	0,4933	0,4306	0,4431

НАПОМЕНА:

ЕВITDA (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).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			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	335.013	336.513	348.141	350.358
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	335.013	336.513	348.141	350.358
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	24.013	24.013	24.013	24.013
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	236.000	237.000	238.000	239.217
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	75.000	75.500	86.128	87.128
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				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. 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	ІV. 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				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	77.794	76.360	73.656	71.638
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.825	6.945	7.025	7.103
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	6.120	6.230	6.300	6.359
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	500	510	520	539
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	205	205	205	205
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	58.559	54.895	54.331	45.611
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	58.559	54.895	54.331	45.611
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	1.500	1.800	2.000	2.119
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				
23 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.500	12.300	9.800	16.188
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				68
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	410	420	500	549
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	412.807	412.873	421.797	421.996
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	391.275	391.811	399.168	398.438
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45.685	45.685	45.685	45.685
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405	45.685	45.685	45.685	45.685
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. 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 (покрајна 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	345.590	346.126	353.483	352.753
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	343.223	343.223	343.223	343.223
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.367	2.903	10.260	9.530
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			697	697
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			697	697

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			697	697
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.742	4.742	4.742	5.216
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16.790	16.320	17.190	17.645
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.900	2.950	3.000	3.116
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.500	4.200	4.700	4.899
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	4.500	4.200	4.700	4.899
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.800	6.600	6.800	6.932
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	120	60	150	128
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	420	430	440	455
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.050	2.080	2.100	2.115
	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	412.807	412.873	421.797	421.996
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

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	40.609	81.218	128.827	169.436
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	696	1.392	2.088	2.785
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	696	1.392	2.088	2.785
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	36.363	72.726	109.089	145.451
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	36.363	72.726	109.089	145.451
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	3.375	6.750	17.125	20.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	175	350	525	700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	37.360	77.511	116.320	157.640
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	256	512	768	1.024
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	10.400	20.800	31.200	41.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.013	10.026	15.039	20.052
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.216	36.902	55.407	76.366
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.293	2.587	3.880	5.175
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.277	4.554	6.831	9.108
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		320	480	697
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	905	1.810	2.715	3.618
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.249	3.707	12.507	11.796
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	390	780	1.170	1.560
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6	12	19	26
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	6	12	19	26
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	384	768	1.152	1.534
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	9	13	19
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	3	4	5
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	1	3	4	5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	6	9	12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2			2
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	384	771	1.157	1.541
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	332	663	995	1.326
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	863	1.726	2.589	3.451
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.102	3.415	12.070	11.212
	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	3.102	3.415	12.070	11.212
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		465	512	1.810	1.682
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.367	2.903	10.260	9.530
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32.077	76.875	122.312	160.749
1. Продаја и примљени аванси	3002	27.073	66.866	100.299	133.733
2. Примљене камате из пословних активности	3003	126	252	378	503
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.878	9.757	21.635	26.513
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33.129	75.227	110.264	141.413
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.293	36.685	51.997	61.792
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.216	36.902	55.407	76.366
3. Плаћене камате	3008				13
4. Порез на добитак	3009	420	840	1.260	1.682
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	200	800	1.600	1.560
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			12.048	19.336
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.052	1.648		
Б. 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 пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	900	1.800	14.700	15.600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	900	1.800	14.700	15.600
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	900	1.800	14.700	15.600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	32.077	76.875	122.312	160.749
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34.029	77.027	124.964	157.013
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				3.736
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.952	152	2.652	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.452	12.452	12.452	12.452
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	10.500	12.300	9.800	16.188

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					у динарима
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	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	18.000.000	18.000.000	18.000.000		

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	3.375.000	6.750.000	17.125.000	20.500.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.375.000	6.750.000	17.125.000	20.500.000	

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

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)	37.196.213	34.294.419	9.852.292	19.925.247	30.486.690	41.153.303
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.943.933	46.607.358	13.389.622	27.079.133	41.432.517	55.928.830
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60.062.900	54.600.520	15.685.942	31.723.204	48.538.194	65.520.624
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	88	91	93	95	96
4.1.	- на неодређено време	86	82	88	88	87	86
4.2.	- на одређено време	10	6	3	5	8	10
5.	Накнаде по уговору о делу	477.690	476.956	143.087	286.174	429.261	572.348
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	20	13	4	8	12	16
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
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*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	660.000	1.516.554	1.296.000	2.160.000	3.456.000	4.752.000
20.	Дневнице на службеном путу	129.677	126.435	37.930	75.860	113.792	151.722
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		53.217	15.965	31.930	47.895	63.860
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	900.000	1.161.128		320.000	480.000	640.000
23.	Јубиларне награде	323.000	356.959				56.880
24.	Број прималаца	12	15				3
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника (+солидарна помоћ 41800 по раднику)	7.049.050	4.133.556		2.229.333	2.229.333	4.458.667
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	39.854	37.500	75.000	112.500	150.000

* 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/Орган издациона јединица	Број систематизованих ванних радних	Број извршилаца	Број запослених по каловској	Број запослених на неодређено време	БСС		ВСС		БС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020		
1	мени пред.	6	6	6	6	5	5	1	1												6	6	
2	опш. кал. пос.	4	5	5	5			3	3					2	2						5	5	
3	фин. рач. пос.	8	7	7	7	2	2	2	2					3	3						7	7	
4	напл. служ.	3	8	8	8									6	8						8	8	
5	јав. хигијена	7	18	18	16	2								4	6	3	4	7			18	22	
6	граф. група	3	12	12	11	1			2	2				1	1	2	2	4	4		12	14	
7	водовод	4	7	7	5	2								2	2	2	2	3	3		7	7	
8	одр. в. и к. мре.	4	7	7	7									2	2	5	5	6	6		7	9	
9	зел. пијаци	3	3	3	3									3	3			1			3	3	
10	потреб. служ.	3	1	1	1									1	1						1	1	
11	возни парк	5	14	14	11	3								7	9	7	7	6	6		10	14	
УКУПНО:			88	88	80	8	7	7	6	6		2	2	30	35	19	20	24	26		88	96	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	30	35		
5	КВ	19	20		
6	ПК	24	26		
7	НК				
УКУПНО		88	96	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	3	6
2	30 до 40	26	29
3	40 до 50	26	28
4	50 до 60	27	27
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		88	96
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	70	75	2	2
2	Женски	18	21	1	1
УКУПНО		88	96	3	3

*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	8	13
2	5 до 10	13	15
3	10 до 15	13	14
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		88	96

*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*	88		Стање на дан 30.06.2020. године	93
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	1
1			1	навести основ- старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	3
1	навести основ- повећани обим посла	3	1	навести основ-повећан обим посла	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	91		Стање на дан 30.09.2020. године	95
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	91		Стање на дан 30.09.2020. године	95
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	1
1			1	навести основ- старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	2
1	навести основ- повећани обим посла	2	1	навести основ- повећани обим посла	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	93		Стање на дан 31.12.2020. године	96

*Претходна година

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

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	4.222.720	46.920	90	4.222.720	46.920						
II	89	3.684.269	41.396	89	3.684.269	41.396						
III	89	3.693.640	41.501	88	3.658.319	41.572	1	35.321	35.321			
IV	89	3.868.555	43.467	87	3.806.125	43.749	2	62.430	31.215			
V	89	4.119.818	46.290	87	4.040.408	46.441	2	79.410	39.705			
VI	89	3.580.141	40.226	87	3.512.187	40.370	2	67.954	33.977			
VII	89	4.084.219	45.890	87	4.004.810	46.032	2	79.409	39.704			
VIII	89	3.886.137	43.664	87	3.811.949	43.815	2	74.188	37.094			
IX	88	3.749.095	42.603	86	3.673.448	42.714	2	75.648	37.824			
X	88	3.976.781	45.191	84	3.819.849	45.474	4	156.932	39.233			
XI	88	3.611.983	41.045	83	3.442.235	41.473	5	169.748	33.949			
XII	88	4.130.000	46.932	82	3.920.252	47.808	6	209.748	34.958			
УКУПНО	1.065	46.607.358		1.037	45.596.571		28	1.010.788				
ПРОСЕК	89	43.763		86	43.970		3	36.100				

* исплата са процене до краја године

** исплата са процене до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	89	4.686.023	52.652	88	4.636.123	52.683	1	49.900	49.900			
II	90	4.120.589	45.784	88	4.020.789	45.691	2	99.800	49.900			
III	91	4.583.010	50.362	88	4.433.310	50.379	3	149.700	49.900			
IV	91	4.583.010	50.362	88	4.433.310	50.379	3	149.700	49.900			
V	92	4.422.765	48.074	88	4.223.165	47.991	4	199.600	49.900			
VI	93	4.683.736	50.363	88	4.434.236	50.389	5	249.500	49.900			
VII	95	5.001.937	52.652	87	4.602.737	52.905	8	399.200	49.900			
VIII	95	4.566.986	48.074	87	4.167.786	47.906	8	399.200	49.900			
IX	95	4.784.461	50.363	87	4.385.261	50.405	8	399.200	49.900			
X	96	4.834.824	50.363	87	4.385.724	50.411	9	449.100	49.900			
XI	96	4.615.059	48.074	86	4.116.059	47.861	10	499.000	49.900			
XII	96	5.046.430	52.567	86	4.547.430	52.877	10	499.000	49.900			
УКУПНО	1.119	55.928.830		1.048	52.385.930		71	3.542.900				
ПРОСЕК	93	49.981		87	49.987		6	49.900				

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			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	89	5.489.676	61.682	88	5.431.218	61.718	1	58.458	58.458			
II	90	4.827.270	53.636	88	4.710.354	53.527	2	116.916	58.458			
III	91	5.368.996	59.000	88	5.193.623	59.018	3	175.374	58.458			
IV	91	5.368.996	59.000	88	5.193.623	59.018	3	175.374	58.458			
V	92	5.181.269	56.318	88	4.947.438	56.221	4	233.831	58.458			
VI	93	5.486.997	59.000	88	5.194.707	59.031	5	292.289	58.458			
VII	95	5.859.769	61.682	87	5.392.106	61.978	8	467.663	58.458			
VIII	95	5.350.224	56.318	87	4.882.561	56.121	8	467.663	58.458			
IX	95	5.604.996	59.000	87	5.137.333	59.050	8	467.663	58.458			
X	96	5.663.996	59.000	87	5.137.876	59.056	9	526.121	58.458			
XI	96	5.406.542	56.318	86	4.821.963	56.069	10	584.579	58.458			
XII	96	5.911.893	61.582	86	5.327.314	61.946	10	584.579	58.458			
УКУПНО	1.119	65.520.624		1.048	61.370.117		71	4.150.507				
ПРОСЕК	93	58.553		87	58.559		6	58.458				

*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

Месец	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				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				
IX				
X				
XI				
XII				
УКУПНО				

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

[illegible]

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

* година za koju se donosi Program poslovanja

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

* година za koju se donosi Program poslovanja

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.	Водоводни и канализациони материјал	3.200.000,00	1.121.641,00	2.243.282,00	3.364.923,00	4.486.565,00
2.	Грађевински материјал	1.800.000,00	585.750,00	1.171.500,00	1.757.250,00	2.343.000,00
3.	Нафтни деривати	6.500.000,00	1.986.875,00	3.973.750,00	5.960.625,00	7.947.500,00
4.	Натријум хипо-хлорид	400.000,00	128.000,00	256.000,00	384.000,00	512.000,00
5.	Електрична енергија	12.000.000,00	2.875.000,00	5.750.000,00	10.125.000,00	13.000.000,00
6.	Теренско возило	1.900.000,00				
7.	Бетон	2.800.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
8.	Погребна опрема	500.000,00	142.750,00	285.500,00	428.250,00	571.000,00
9.	Агрегати за бетон	1.800.000,00	482.500,00	965.000,00	1.447.500,00	1.930.000,00
10.	Уља и мазива	400.000,00	133.137,00	266.275,00	399.412,00	532.550,00
11.	Електро материјал	200.000,00	78.050,00	156.100,00	234.150,00	312.200,00
12.	Канцеларијски материјал	150.000,00	61.068,00	122.136,00	183.204,00	244.272,00
13.	Седства личне заштите радника	350.000,00	99.500,00	199.000,00	298.500,00	398.000,00
14.	Специјално комунално возило - аутоподизач		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Укупно добра:		32.000.000,00	18.444.271,00	26.888.543,00	36.832.814,00	45.277.087,00
Услуге						
1	Осигурање имовине	120.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
...						
Укупно услуге:		120.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
Радови						
1	Асфалтирање плаца	5.988.500,00				
2	Изградња гараже за возила			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
...						
Укупно радови:		5.988.500,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		38.108.500,00	18.481.771,00	31.963.543,00	41.945.314,00	50.427.087,00

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано укључујући са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2023. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аутоподизач са имевљивом надградњом					Сопствена средства	3.000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контини)	7.000	7.000			
2	Покривање гараже					Остало					
						Сопствена средства			1.000		
						Позајмљена средства					
3	Зграда лабораторије возлова					Средства Буџета (по контини)			1.000		
						Остало					
						Сопствена средства			1.000		
4	Теретно возило аутоксеџер					Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контини)			3.000		
						Остало					
5	Теретно возило кипер					Сопствена средства				4.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контини)					5.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20	План 01.01.-30.06.20	План 01.01.-31.12.20
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
...									
Укупно:									

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		73.770		73.770	73.770	73.770
5.	Репрезентација	390.000	271.340	97.500	195.000	292.500	390.000
6.	Реклама и пропаганда	290.000	289.000	72.500	145.000	217.500	290.000
7.	Остало						



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

“ТОПЛИЦА”

18430 Куршумлија, Ул. Драгана Милуновића Џулета бр 2, Текући рачун -355-1027699-79,

ПИБ-100622394, Мат.бр.-07172818

e-mail: komunalnokursumlija@gmail.com тел/факс: 027/381-427 Web: www.jpkdtoplica.co.rs

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈПКД „Топлица“ финансира редовне пословне активности из прихода од основне делатности, односно из цене воде и одвођења отпадних вода, од услуга прикупљања и депоновања смећа, издавања пијачних места у закуп и великим делом од грађевинских радова. Капиталне инвестиције се углавном финансирају из екстерних извора, највећим делом из субвенција оснивача СО Куршумлија.

Биланс успеха

Биланс успеха је финансијски извештај који показује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

На крају 2020. године планира се позитиван финансијски резултат у износу од 11.212 хиљада динара.

Приходи: Основу Биланса успеха представља приход који се састоји од пословног прихода, финансијских прихода и осталих прихода. У пословне приходе се убрајају приходи од продаје производа и услуга који су планирани у износу од 169.436 хиљада динара. Повећање прихода у односу на приходе у 2019. години базира се на благом повећању цена воде, канализације и смећа у 2020. години, као и на повећаном обиму посла.

Расходи: Расходи прате раст укупних трошкова. Управљање трошковима у планском периоду и даље мора бити приоритет пословне политике руководства предузећа. Пословни расходи износе 157.640 хиљада динара и нижи су од пословних прихода за 7,48%. Остали расходи се састоје од обезвређења потраживања од правних и физичких лица, које се ради на основу Закона о рачуноводству и ревизији. Велики део у укупним трошковима чине трошкови електричне енергије у износу од 13.000 хиљада динара, који су планирани у складу са стварним трошковима у 2019. години. Највећи раст се очекује код трошкова материјала за основну делатност и материјала за текуће и инвестиционо одржавање.

Биланс стања

Биланс стања је финансијски извештај који показује стање средстава и извора тих средстава на одређени дан, односно активу и пасиву које су увек једнаке. Актива се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасива се састоји од капитала и обавеза. Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне. У активи се налазе: грађевински објекти, машине, транспортна средства, благајна, текући рачуни, материјал, ситан инвентар, готови производи, роба и купци, а у пасиви: капитал, дугорочне обавезе и краткорочне обавезе. Равнотежа проистиче отуда што је на једној страни биланса дато стање средстава предузећа по њиховој намени или функцији, а на другој по њиховом пореклу.

Биланс стања по плану за 2020. годину има разлике у односу на процену за 2019. годину. Очекује се промена у смислу повећања опреме, а највише због планиране набавке специјалног комуналног возила у износу од 10.000.000,00 динара (7.000.000 субвенције оснивача, а остатак из сопствених средстава). Актива је процењена на крају периода са 421.996 хиљада динара, где је учешће сталне имовине 83%. На страни пасиве, учешће капитала је 94%.

Потраживања од купаца су и даље висока и прецењена у односу на период из ког потичу, већим делом су застарела. Планирано је да се за део потраживања по основу воде и смећа ради исправке вредности, да би се на неки начин свела у реалне оквире. Процењена су на 45.611 хиљада динара.

Обавезе су краткорочне и измирују се у предвиђеном року, а планиране у складу са процењеним обавезама за 2019. годину.

ЈПКД „Топлица“ Куршумлија



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

“ТОПЛИЦА”

18430 Куршумлија, Ул. Драгана Милуновића Џулета бр 2, Текући рачун -355-1027699-79,

ПИБ-100622394, Мат.бр.-07172818

e-mail: komunalnokursumlija@gmail.com тел/факс: 027/381-427 Web: www.jpkdtoplica.co.rs

Програм пословања за 2020. годину

(образложење)

Програм пословања за 2020. годину рађен је на основу реалних показатеља пословања у 2019. години.

Планирано је повећање прихода у 2020. години за 20% у односу на процењене приходе на крају 2019. године. Повећање прихода базира се на повећању цена воде и смећа, као и на повећању обима посла. У структури прихода највеће учешће имају приходи од основне делатности и приходи остварени од израде нових и реконструкције постојећих водоводних и канализационих мрежа. Приходи који ће се остварити изградом нових и реконструкцијом постојећих водоводних и канализационих мрежа, планирани су на око 49.000.000 динара. Планира се повећање цена комуналних услуга за око 10%. Субвенције оснивача су планиране у износу од 20.500.000 динара. Планирана средства од субвенција буџета општине Куршумлија биће коришћена за плаћање рачуна за утрошену електричну енергију, у износу од 13.000.000 динара, 7.000.000 динара за куповину специјалног комуналног возила - аутоподизач, а 500.000 динара за рефундацију трошкова воде и смећа за инвалидна лица по Одлуци од 14.09.2009. године.

Расходи за 2020. годину планирани су у складу са процењеним расходима на крају 2019. године, а у складу са планираним радовима у 2020. години. Тежи се да се послује економично, односно да се са мањим утрошком рада и материјала остваре већи приходи.

На основу планираног раста прихода и расхода планира се позитиван финансијски резултат у износу од 11.212.000 динара.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

“ТОПЛИЦА”

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
“ТОПЛИЦА”
Бр. 1118
19. 11 2019 год
КУРШУМЛИЈА

18430 Куршумлија, Улица Драгана Милуновића Цулета број 2.

Текући рачун бр. -355-1027699-79, ПИБ 100622394, Мат.бр.-07172818

e-mail: komunalnokursumlija@gmail.com, телефон: 027/381-427,

web : www.jpkdtoplica.co.rs

Програм коришћења субвенција
ЈПКД „Топлица“ - Куршумлија
за 2020. годину

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр 15/2016), прописано је да јавно предузеће које користи или намерава да користи било који облик буџетске помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи) дужно да предложи посебан програм коришћења помоћи са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у позицију да може да послује без ових облика помоћи или уз њихово смањење.

Имајући у виду наведену законску обавезу директор ЈПКД „Топлица“ из Куршумлије доноси посебан годишњи:

Програм коришћења субвенција за 2020. годину

- I. Планирана средства субвенција, буџетом Општине Куршумлија износе 20.500.000,00 динара.
II. Средства субвенције из буџета Општине Куршумлија планирана је набавка, односно, плаћање:

1.- Електричне енергије.....	13.000.000,00 дин.
2.- Аутоподизач са изменљивом надградњом.....	7.000.000,00 дин.
<u>2.- Накнада о делимичном ослобађању од обавеза плаћања комуналних услуга.....</u>	<u>500.000,00 дин.</u>
УКУПНО.....	20.500.000,00 дин.

Образложење:

1. Износ утрошене електричне енергије за комунално предузеће износи 13.000.000,00 динара на годишњем нивоу, од чега је највише за водовод и системе водоснабдевања.

2. ЈПКД „Топлица“ тренутно за транспорт (снабдевање) цистерне са водом за пиће користи возило ТАМ 125Т12К из 1985. године које је великим делом расходовано. Ново возило би поред превоза цистерне са пијаћом водом користило и за превоз великих контејнера за кабастог отпада као и ношени посипач соли за зимско одржавање. Процењена вредност возила и надградње је око 10.000.000,00 динара, па ће ЈПКД „Топлица“ поред предвиђеног износа субвенција преостали износ финансирати из сопствених средстава.

3. Одлуком СО Куршумлија бр. I-352-5/2009 од 14.09.2009. године, регулише се делимично ослобађање од обавеза плаћања комуналних услуга за одређене категорије лица а које се плаћају из буџета локалне самоуправе.

III. Сва наведена средства и опрема ЈПКД „Топлица“ ће користити у циљу повећања ефикасности, смањења трошкова и веће реализације комуналних и некомуналних послова.

IV. Цене комуналних услуга (воде, канализације и одношења смећа) нису кориговане дужи низ година до 2018. године, иако су трошкови водоснабдевања, сакупљања и одвођења отпадних вода и сакупљања и депоновања смећа вишеструко порасли (ел.енергија, нафтни деривати, водоводни и канализациони материјал...).

Цена комуналних услуга у окружењу у неразвијеним општинама Србије су процентуално неупоредиво веће, иако је систем водоснабдевања Изворишта Топлица један од најскупљих, обзиром на број пумпи у систему и рељеф терена за водоснабдевање.

V. Јединственом методологијом за одређивање цена комуналних услуга „Сталне конференције градова и општина“, као и изградом трошковног модела у ЈПКД „Топлица“, од стране Немачке организације за техничку сарадњу (ГИЗ) и ИМПАКТ програма за управљање отпадом и отпадним водама у општинама, од јула 2016. године, реалан ниво цена услуга ЈПКД „Топлица“ је знатно виши, па би повећањем и применом истих дошло до знатног умањења а касније и укидања субвенција комуналном предузећу.


ЈПКД „ТОПЛИЦА“
Директор, Војислав Чаранић дипл.правник