

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023 - 125/2019
Дана: 08.10.2019. године
Б Е Ч Е Ј

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019), члана 29. став 2. и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 175. седници, одржаној дана 08.10.2019. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Золтан Фејеш, директор „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине,
председника општине и Општинског већа

Дубравка Ковачев
Дубравка Ковачев



Доставити:

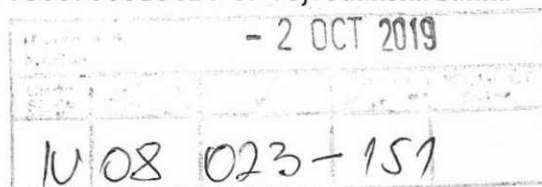
1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net; PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući račun: 325-9500700018414-49 Vojvođanska banka

БРОЈ: 912-4/19
ДАНА: 02.10.2019.
Б Е Ч Е Ј



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
БЕЧЕЈ

ПРЕДМЕТ: Достава материјала усвојеног на Скупштини друштва 28.08.2019. године

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам:

1. Извештај о Првим изменама Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2019. годину,
2. Извод из записника о усвајању Извештаја о Првим изменама Програма послова „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2019. годину.

Сви материјали који су усвојени дана 28.08.2019. године на Седници Скупштине друштва, достављају се на српском и мађарском језику, и преведени су од стране овлашћеног преводиоца.

С поштовањем,



Директор „Потисје - Бечеј“ ДОО:

Золтан Фејеш

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečeј, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-
1123811-27 Vojvođanska Banka

СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 912-2/19
ДАНА: 28.08.2019. године
Б Е Ч Е Ј

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са друге седнице Скупштине друштва „Потисје-Бечеј“ ДОО (даље: друштво) у 2019. години, одржане дана 28.08.2019. године у просторијама друштва, са почетком у 11:00 часова.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Седници присуствују Золтан Гуљаш, представник општине Бечеј у Скупштини друштва, dr Fenyőházi Elemér правник „Alisca Terra“ kft на Скупштини друштва, Szabó Antal, директор „Alisca Terra“ kft, Золтан Фејеш, директор „Потисје-Бечеј“ ДОО, Војислав Мишчевић, овлашћени адвокат „Потисје-Бечеј“ ДОО, Оршоља Момчиловић, адвокат из Бечеја на захтев представника „Alisca Terra“ kft ради правилног појашњавања терминологије на мађарском језику и Петар Јеленић, дипл. правник који води записник.

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

ДНЕВНИ РЕД:

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

2. Усвајање Прве измене Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2019. годину

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Након кратке дискусије, донета је следећа:

ОДЛУКА

ЗА: 51% гласова
ПРОТИВ: 0% гласова
УЗДРЖАНО: 49% гласова

I Усваја се Прва измена Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2019. годину

II Упућује се Прва измена Програма пословања „Потисје-Бечеј“ ДОО за комуналне услуге за 2019. годину, Скупштини општине Бечеј на даље поступање.



POTISJE - BEČEJ D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE
TISZAMENTE - ÖBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Miloša Crnjanskog 46, 21220 Bečej, Tel/Fax: 021/6910-777, E-mail:
potisje@stcable.net PIB: 105649553, Matični broj: 20420197, Šifra
delatnosti: 3811, Tekući računi: 325-9500700018414-49 OTP Bank i 355-
1123811-27 Vojvođanska Banka

***** НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО *****

Довршено у 12:35 часова.

Записник саставио:

Петар Јеленић с.р.
дипл. прав.

Председавајући у Скупштини друштва
„Потисје- Бечеј“ ДОО:

Золтан Гуљаш с.р.
представник општине Бечеј
у Скупштини друштва

За тачност:

Директор "Потисје -Бечеј" ДОО Бечеј



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

I измена

Оснивач: ОПШТИНА БЕЧЕЈ и "ALISCA TERRA" KFT Szekszard
Седиште: Бечеј, Милоша Црњанског 46.
Шифра делатности: 3811
Матични број: 20420197
ПИБ: 105649553
ЈББК: 89064
Надлежна филијала Управе за трезор:
Управа за трезор-Филијала Врбас

Бечеј, август 2019. године

На основу члана 224. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018); члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016); члана 14. став 1. тачка 4) Одлуке о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1) од 19.03.2008. године; члана 15. став 1 тачка 2) Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године директор друштва са ограниченом одговорношћу „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
“ПОТИСЈЕ- БЕЧЕЈ” ДОО БЕЧЕЈ
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

I измена

Овај програм садржи ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН који су израђени у складу са:

Законом о привредним друштвима

Законом о јавним предузећима

Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са ограниченом одговорношћу, Бечеј

Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу

САДРЖАЈ

1. ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ
 - 2.1. Остварени физички обим активности у 2018. години
 - 2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. - план и остварење.
 - 2.3. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план и остварење
 - 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план и остварење
 - 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
 - 3.6. Планирани индикатори за 2019. годину
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019.
 - 4.1. Биланс стања план 31.12.2019. године.
 - 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план
 - 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план
 - 4.4. Субвенције
 - 4.5. Трошкови запослених
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. Структура запослених
 - 6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу (прилог 7)
 - 6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање
7. ЗАДУЖЕНОСТ
 - 7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
 - 8.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. Списак свих прилога

Основ за израду измена Програма пословања "ПОСТИСЈЕ- БЕЧЕЈ" доо Бечеј за комуналне услуге за 2019. годину је усклађивање истог са остварењем, корекција одређених позиција, као и стварање реалне претпоставке за даље планирање.

На основу тога Програм пословања "ПОСТИСЈЕ- БЕЧЕЈ" доо Бечеј за комуналне услуге за 2019. годину се мења у следећим деловима:

У делу 2. Анализа пословања у 2018. години мења се:

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности у 2018. години

Ред.број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено за 2017	План за 2018	Остварење 2018	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	Домаћинства	lit	72.220.189	71.280.000	69.434.040	0,974
	Друштва	m ²	482.910	495.100	496.942	1,004
	Установе	m ²	414.014	422.900	413.124	0,977
	Привреда-контејнер	m ³	2.159	2.700	1.798	0,666
II	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					
	Привреда	t	5.914	3.910	7.284	1,863
	Домаћинства	m ³	2.591	2.924	1.842	0,630

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. - план и остварење.

Биланс стања на дан 31.12.2018. прилог 1.

2.3 Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план и остварење

Приходи- 2018

Р.бр	Кonto	Опис	План за 2018	Остварење 2018	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	36.000	69.240	1,92
2	6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НА ДОМ.ТРЖ.	81.590.000	79.156.800	0,97
3	6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ		87.880	
4	6200	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА		806.293	

5	6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ПО ИЗВРШЕЊИМА)	100.000	26.042	0,26
6	6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1.000.000	1.007.131	1,01
7	6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА		401.008	
8	6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	320.609	
9	6690	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		3.000	
10	6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	800.000	608.601	0,76
11	6679	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА		4.497.084	
12	6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1.556.112	
13	6920	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		561.902	
14		УКУПНО ПРИХОД:	83.526.000	89.101.702	1,07

Приходи од комуналних услуга

Ред.број	Назив услуге	План за 2018	Остварење 2018	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА			
	домаћинства	53.460.000	50.267.487	0,94
	предузећа	14.531.185	14.226.475	0,98
	установе	4.926.785	4.695.843	0,95
	привреда-контејнер	2.478.600	1.650.194	0,67
	јесење спремање	2.500.000	1.896.364	0,76
	УКУПНО II	77.896.570	72.736.363	0,93
II.	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА			
	привреда	1.919.458	3.575.893	1,86
	домаћинства	1.073.912	676.630	0,63
	УКУПНО III	2.993.370	4.252.523	1,42
	УКУПНО (I+II):	80.896.940	76.988.886	95,18

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање, остварени су са 95%.

РАСХОДИ-2018
Збирни трошкови пословања

Ред.бр.	Трошкови	Износ трошкова		Индекс 4/3
		План за 2018	Остварење за 2018	
1.	2.	3.	4.	5.
1	Трошкови зарада и накнада зарада	34.275.000	33.624.000	0,98
2	Материјални трошкови	31.531.000	30.454.026	0,97
3	Остали трошкови	14.734.000	20.376.921	1,38
	Укупно:	80.540.000	84.454.947	1,05

У групи пословних расхода, која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове, није било значајнијих одступања што је довело до 97% процене остварења планских вредности.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2018	Реализација за 2018	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА			
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	25.033.490	24.560.770	0,98
2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	3.004.019	2.945.265	0,98
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.289.225	1.243.379	0,96
4	52112000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	187.751	164.005	0,87
5	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	405.295		0,00
6	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	500.000	267.405	0,53
7	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	400.000	167.098	0,42
8	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА			
9	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	831.828	0,92
10	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ		573.167	
11	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	400.000	563.742	1,41
12	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		541.040	

13	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.737.000	1.467.796	0,85
14	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	60.000	67.498	1,12
15	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ			
16	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	100.000	61.605	0,62
17	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.000	61.600	0,62
18	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	30.000	16.362	0,55
19	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	60.000	20.600	0,34
20	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	60.000	64.900	1,08
21	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ		5.940	
22		УКУПНО	34.275.000	33.624.000	0,98

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Позиција бр. 2 – Материјални трошкови

Бр. Конта	Опис	План за 2018	Реализација за 2018	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	36.000	47.486	1,32
50		36.000	47.486	1,32
51100000	УТРОШЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	10.000	6.630	0,66
51100200	ТРОШКОВИ АМБАЛАЖЕ	50.000		0,00
51200000	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз)	50.000	1.258	0,03
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	40.000	18.244	0,46
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	150.000	67.025	0,45
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	280.000	178.808	0,64
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	150.000	296.811	1,98
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	350.000	241.442	0,69
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	300.000	542.232	1,81
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	75.000	86.818	1,16
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	620.000	150.217	0,24
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	495.000	328.908	0,66
51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	200.000	120.539	0,60
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	5.920.000	6.306.450	1,07
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	310.000	179.344	0,58
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	270.000	43.017	0,16
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ВОЗИЛА КОМУНАЛАЦ	350.000	350.000	1,00

51313000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ИЗНАЈМЉЕНО ВОЗИЛО	100.000	144.906	1,45
51400000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	80.000	68.400	0,86
51500000	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	15.000		0,00
51		9.815.000	9.131.051	0,93
53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	100.000		0,00
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	990.000	297.900	0,30
53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	330.000	453.843	1,38
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	335.000	391.325	1,17
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	24.038	0,80
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	200.000	403.261	2,02
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	90.000	59.527	0,66
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	2.000		0,00
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА		5.435	
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	1.400.000	1.348.784	0,96
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	620.000	521.700	0,84
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	777.000	692.772	0,89
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	130.000	92.375	0,71
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	100.000	76.607	0,77
53200005	ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊА ЗАКУПЉЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	215.000		0,00
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГ ВОЗИЛА	500.000	223.533	0,45
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	900.000	786.856	0,87
53220000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528	1.400.000	230.559	0,16
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	700.000	1.077.487	1,54
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	500.000	736.795	1,47
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	70.000	114.059	1,63
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.500.000	2.489.428	1,66
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	80.000	53.451	0,67
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	100.000	48.344	0,48
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА	385.000	23.833	0,06
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	400.000	390.297	0,98
53300001	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРИЈА - ЕЛЕК. ЕНЕРГИЈА	300.000	189.653	0,63
53300002	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - ТРОШКОВИ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	5.000	53.861	10,77
53310000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЋАР	1.765.000	308.608	0,17
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	35.000	100.560	2,87
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	400.000	789.837	1,97
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (члан 63. правилника)	375.000	335.848	0,90
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	600.000	687.500	1,15
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смећа)	300.000	420.400	1,40
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	2.500.000	2.492.676	1,00

53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	500.000	532.600	1,07
53		18.634.000	16.453.752	0,88
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.046.000	4.821.737	1,58
54		3.046.000	4.821.737	1,58
	УКУПНО (50+51+53+54):	31.531.000	30.454.026	0,97

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Бр. Конта	О п и с	План за 2018	Реализација за 2018	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА			
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.250.000	1.233.600	0,99
55000101	ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА	80.000	42.600	0,53
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЋЕЊА	390.000	167.000	0,43
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И УЧЕШ. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	320.000	162.120	0,51
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	490.000	561.000	1,14
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	40.000	118.392	2,96
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	340.000	947.865	2,79
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	362.000	357.600	0,99
55000201	ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	410.000	80.000	0,20
55000202	ТРОШКОВИ ВОЋЕЊА ЕКСТЕРНЕ БЛАГАЈЕ	600.000	550.000	0,92
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	180.000	110.000	0,61
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	390.000	252.005	0,65
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	35.000	4.200	0,12
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	550.000	457.290	0,83
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	330.000	137.409	0,42
55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	12.000		0,00
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.208.000	1.219.297	1,01
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	350.000	482.641	1,38
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	425.000	245.461	0,58
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	300.000	291.033	0,97
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	338.000	336.745	1,00
55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	15.000		0,00
55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	5.000		0,00
55591000	10% РАЗЛИКА ЛД	1.848.000	1.892.214	1,02
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА		18.970	
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000	37.470	1,07
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	509.000	494.700	0,97
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	1.042.000	141.542	0,14
55		11.854.000	10.341.155	0,87
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.030.000	612.870	
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	39.437	
56		1.030.000	652.308	0,63

57610000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОДЛУЦИ ДИРЕКТОРА	10.000		0,00
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	700.000	677.920	0,97
57900200	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ		200.000	
57900001	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5.000	185	0,04
57910000	ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.000	201.759	1,35
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000		0,00
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	85.000	90.878	1,07
57		1.000.000	1.170.741	1,17
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		130.587	
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	850.000	8.082.130	9,51
58		850.000	8.212.717	9,66
	УКУПНО (55+56+57+58):	14.734.000	20.376.921	1,38

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018. прилог 1а.

- 2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план и остварење

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2018. прилог 16.

- 2.5. Анализа остварених индикатора пословања у 2018. години

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

У делу 3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину, мења се:

3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину

У делу 3.6. Планирани индикатори за 2019. годину мења се:

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља прилог број 2.

У делу 4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2019. годину, мења се:

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

- 4.1. Биланс стања план 31.12.2019. године.

Биланс стања на дан 31.12.2019. године прилог 3.

- 4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план

ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред. бр.	приходи	План 2018 без ПДВ-а	Реализација 2018 без ПДВ-а	План 2019 без ПДВ-а	ИНДЕКС	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ						
I	ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	36.000	69.240	141.000	1,92	2,04
	УКУПНО I	36.000	69.240	141.000	1,92	2,04
II	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА					
	домаћинства	53.460.000	50.267.487	56.575.000	0,94	1,13
	предузећа	14.531.185	14.226.475	16.513.000	0,98	1,16
	установе	4.926.785	4.695.843	5.184.000	0,95	1,10
	привреда-контејнер	2.478.600	1.650.194	2.741.000	0,67	1,66
	јесење спремање	2.500.000	1.896.364	3.720.000	0,76	1,96
	УКУПНО II	77.896.570	72.736.363	84.733.000	0,93	1,16
III	ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА					
	привреда	1.919.458	3.575.893	4.935.000	1,86	1,38
	домаћинства	1.073.912	676.630	1.344.000	0,63	1,99
	УКУПНО III	2.993.370	4.252.523	6.279.000	1,42	1,48
IV	ПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	700.060	806.293	2.200.000	1,15	2,73
	УКУПНО IV	700.060	806.293	2.200.000	1,15	2,73
	СВЕГА I+II+III+IV	81.626.000	77.864.419	93.353.000	0,95	1,20
ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
	Остали приходи		2.255.794			
V	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
	други пословни приходи	100.000	26.042	100.000	0,26	3,84
	камате	1.000.000	1.408.140	1.120.000	1,41	0,80
	курсне разлике		320.608	226.000		
	остали приходи (669)		3.000	0		
	остали приходи (67)	800.000	6.661.798	230.000	8,33	0,03
	приходи по основу грешака претходних година		561.902			
	УКУПНО	1.900.000	8.981.490	1.676.000	4,73	0,19
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I-V)	83.526.000	89.101.702	95.029.000	1,07	1,07

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Кonto	Опис	План за 2018	Остварење 2018	План за 2019	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
6040	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	36.000	69.240	141.000	2,04
6140	ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НА ДОМ.ТРЖ.	81.590.000	79.156.800	92.820.000	1,17
6142	ПРИХОД ОД ПРОД.УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ		87.880	392.000	
6200	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА		806.293	0	
6590	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ПО ИЗВРШЕЊИМА)	100.000	26.042	100.000	3,84
6620	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1.000.000	1.007.131	720.000	0,71
6623	ПРИХОДИ ОД КАМАТА ПРАВНА ЛИЦА		401.008	400.000	
6630	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	320.609	226.000	
6690	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		3.000	0	
6750	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	800.000	608.601	110.000	0,18
6679	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА		4.497.084		
6790	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1.556.112	120.000	
6920	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		561.902	0	
	УКУПНО ПРИХОД:	83.526.000	89.101.702	95.029.000	1,07

ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Ред. бр.	РАСХОДИ	План 2018	Остварење 2018	План 2019	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови материјала	2.865.000	2.645.257	3.468.000	0,92	1,21	1,31
2	Трошкови енергије	6.950.000	6.485.794	7.009.000	0,93	1,01	1,08
3	Трошкови услуга	18.634.000	16.453.752	13.665.000	0,88	0,73	0,83
4	Трошкови амортизације	3.046.000	4.821.737	4.822.000	1,58	1,58	1,00
5	Трошкови бруто зарада	25.033.490	24.560.770	32.117.378	0,98	1,28	1,31
6	Трошкови осталих исплата	9.241.510	9.063.230	15.486.622	0,98	1,68	1,71
7	Материјални и нематеријални трошкови	11.854.000	10.341.155	10.832.000	0,87	0,91	1,05
8	Набавна вредност продате робе	36.000	47.486	122.000	1,32	3,39	2,57
9	Ванредни расходи	2.880.000	10.035.766	1.684.000	3,48	0,58	0,17
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	80.540.000	84.454.947	89.206.000	1,05	1,11	1,06

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Кonto	Врста расхода	План за 2019.год	01.01.- 31.03.2019	01.01.- 30.06.2019	01.01.- 30.09.2019	01.01.- 31.12.2019
	трошкови материјала	10.477.000	2.371.138	5.114.017	8.097.000	10.477.000
511	трошкови материјала, амбалаже	0	0	0	0	0
512	трошкови материјала, резервних делова и заштитне опреме	3.468.000	663.966	1.659.476	2.688.000	3.468.000
513	трошкови горива,мазива и енергије	7.009.000	1.707.172	3.454.541	5.409.000	7.009.000
514	трошкови резервних делова	0	0	0	0	0
515	остали трошкови материјала	0	0	0	0	0
	трошкови производних услуга	13.665.000	2.168.986	5.419.861	9.780.000	13.665.000
531	трошкови производних услуга	1.244.000	306.995	575.995	910.000	1.244.000
532	трошкови услуга одржавања	5.056.000	777.641	2.095.041	3.813.000	5.056.000
533	трошкови закупа	1.620.000	374.296	760.148	1.190.000	1.620.000
535	трошкови рекламе и пропаганде	50.000	16.900	16.900	34.000	50.000
539	трошкови осталих произв. услуга	5.695.000	693.154	1.971.777	3.833.000	5.695.000
540	трошкови амортизације	4.822.000	1.205.434	2.410.868	3.616.000	4.822.000
520	трошкови бруто зарада	32.117.378	7.319.571	15.045.450	23.591.378	32.117.378
	трошкови осталих исплата-укупно	15.486.622	3.033.328	6.026.190	9.994.622	15.486.622
521	-доприноси на терет послодавца	5.508.130	1.244.641	2.569.630	4.045.921	5.508.130
522	,-уговори о делу	351.272	175.127	175.127	304.091	351.272
522	-уговори о допунском раду	586.000	150.316	292.721	200.000	586.000
524	-уговори за прив.и пов.послове	810.000	158.362	404.895	500.000	810.000
526	-накнаде директору*	2.841.000	599.798	1.202.503	1.968.156	2.841.000
526	-накнада чановима скупштине	908.220	207.956	415.913	681.165	908.220
529	-остала лична примања	4.482.000	497.128	965.401	2.295.289	4.482.000
	-отпремнине и солид.помоћ	2.576.000	0	0	987.600	2.576.000
	-накнаде запосленима	1.906.000	497.128	965.401	1.307.689	1.906.000
55	нематеријални трошкови	10.832.000	2.358.858	4.692.589	7.528.000	10.832.000
501	набавна вредност продате робе	122.000	16.826	60.716	92.000	122.000
	ванредни расходи укупно	1.684.000	345.447	684.138	0	1.684.000
56	финансијски расходи	1.549.000	339.838	672.512	1.090.000	1.549.000
57	остали расходи	135.000	5.609	11.626	0	135.000

585	обезвређење потраживања	0		2.485.626	0	0
УКУПНО:		89.206.000	18.819.588	41.939.455	62.699.000	89.206.000

– Материјални трошкови

Трошкови материјалног карактера чине: трошкови горива и мазива, трошкови поправки моторних возила, закупнине за возила и седиште, трошкови радних одела и заштитних одела, канцеларијски материјал, електрична енергија, трошкови одржавања софтвера, амортизација, трошкови осталих услуга које проистичу из разних других законских прописа, остали материјални трошкови.

Бр. Конта	О п и с	План за 2018	Реализација за 2018	План за 2019	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	5
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				
50100000	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	36.000	47.486	122.000	2,57
50		36.000	47.486	122.000	2,57
51100000	УТРОШЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	10.000	6.630	0	0,00
51100200	ТРОШКОВИ АМБАЛАЖЕ	50.000	0	0	
51200000	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз)	50.000	1.258	0	0,00
51200001	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	40.000	18.244	44.000	2,41
51200100	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖ ОПР	150.000	67.025	225.000	3,36
51230000	ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати)	280.000	178.808	140.000	0,78
51240000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	150.000	296.811	1.123.000	3,78
51250000	ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА	350.000	241.442	124.000	0,51
51250001	ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА	300.000	542.232	891.000	1,64
51280000	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, ЛОКОТИ, УБРУСИ...)	75.000	86.818	121.000	1,39
51280001	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	620.000	150.217	200.000	1,33
51280002	ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ И КОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични	495.000	328.908	500.000	1,52
51290000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА	200.000	120.539	100.000	0,83
51300000	ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	5.920.000	6.306.450	6.260.000	0,99
51300001	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ	310.000	179.344	200.000	1,12
51311000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО	270.000	43.017	50.000	1,16
51312000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ВОЗИЛА КОМУНАЛАЦ	350.000	350.000	499.000	1,43
51313000	УТРОШЕНО УЉЕ И МАЗИВО - ИЗНАЈМЉЕНО ВОЗИЛО	100.000	144.906	0	0,00
51400000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	80.000	68.400	0	0,00
51500000	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	15.000		0	
51		9.815.000	9.131.051	10.477.000	1,15
53100000	ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ	100.000		0	
53100100	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА	990.000	297.900	0	0,00

53100300	ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	330.000	453.843	400.000	0,88
53100301	ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ	335.000	391.325	440.000	1,12
53100302	ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	30.000	24.038	30.000	1,25
53100303	ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	200.000	403.261	250.000	0,62
53100304	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	90.000	59.527	90.000	1,51
53100305	ТРОШКОВИ ГПРС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	2.000		4.000	
53100306	ТРОШКОВИ ПАРКИНГА		5.435	30.000	5,52
53200000	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп апарата,електронских апарата)	1.400.000	1.348.784	1.151.000	0,85
53200001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.)	620.000	521.700	500.000	0,96
53200002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	777.000	692.772	600.000	0,87
53200003	ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА	130.000	92.375	105.000	1,14
53200004	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис)	100.000	76.607	100.000	1,31
53200005	ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊА ЗАКУПЉЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	215.000		0	
53200006	ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГ ВОЗИЛА	500.000	223.533	500.000	2,24
53210000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218	900.000	786.856	300.000	0,38
53220000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528	1.400.000	230.559	0	0,00
53230000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213	700.000	1.077.487	600.000	0,56
53240000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822	500.000	736.795	500.000	0,68
53250000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161	70.000	114.059	200.000	1,75
53260000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д	1.500.000	2.489.428	350.000	0,14
53270000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652	80.000	53.451	0	0,00
53280000	ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY	100.000	48.344	100.000	2,07
53290000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА	385.000	23.833	50.000	2,10
53300000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	400.000	390.297	870.000	2,23
53300001	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРИЈА - ЕЛЕК. ЕНЕРГИЈА	300.000	189.653	150.000	0,79
53300002	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - ТРОШКОВИ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ	5.000	53.861	300.000	5,57
53310000	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВОЗИЛА - АУТОСМЕЂАР	1.765.000	308.608	300.000	0,97
53500000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	35.000	100.560	50.000	0,50
53930000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	400.000	789.837	420.000	0,53
53931000	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ (члан 63. правилника)	375.000	335.848	525.000	1,56
53930001	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(рачуни за домаћинства, обавештења, плакати)	600.000	687.500	800.000	1,16
53930002	ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати и банер за акцију примарне селекције смеђа)	300.000	420.400	500.000	1,19
53940000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА ДЕПОНИЈЕ (земља и камен)	2.500.000	2.492.676	2.800.000	1,12
53990000	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	500.000	532.600	650.000	1,22
53		18.634.000	16.453.752	13.665.000	0,83
54000000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.046.000	4.821.737	4.822.000	1,00
54		3.046.000	4.821.737	4.822.000	1,00
	УКУПНО (50+51+53+54):	31.531.000	30.454.026	29.086.000	0,96

– Остали трошкови функционисања

Остали трошкови функционисања састоје се из следећих: адвокатске услуге, премије осигурања, таксе, репрезентација, рекламе и пропаганда, обезвређивање ненаплаћених потраживања и остало.

Бр. Конта	Опис	План за 2018	Реализација за 2018	План за 2019	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5	6
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА				
55000100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	1.250.000	1.233.600	1.250.000	1,01
55000101	ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА	80.000	42.600	0	0,00
55000102	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА	390.000	167.000	390.000	2,34
55000104	ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА И УЧЕШ. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	320.000	162.120	0	0,00
55000105	ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ	490.000	561.000	490.000	0,87
55000106	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА	40.000	118.392	0	0,00
55000109	ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА	340.000	947.865	991.000	1,05
55000200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА	362.000	357.600	450.000	1,26
55000201	ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	410.000	80.000	0	0,00
55000202	ТРОШКОВИ ВОЂЕЊА ЕКСТЕРНЕ БЛАГАЈЕ	600.000	550.000	0	0,00
55000300	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	180.000	110.000	250.000	2,27
55000400	ТРОШКОВИ УТРОШЕНЕ ВОДЕ	390.000	252.005	390.000	1,55
55000900	ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА	35.000	4.200	35.000	8,33
55050000	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВ. ЗАПОСЛ.	550.000	457.290	865.000	1,89
55050001	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ	330.000	137.409	350.000	2,55
55090000	ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	12.000		0	
55090001	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.208.000	1.219.297	1.300.000	1,07
55100000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	350.000	482.641	500.000	1,04
55200000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА	425.000	245.461	725.000	2,95
55200001	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	300.000	291.033	200.000	0,69
55200002	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ			90.000	
55300000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	338.000	336.745	355.000	1,05
55320000	ТРОШКОВИ ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	15.000		0	
55590000	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	5.000		0	
55591000	5% РАЗЛИКА ЛД	1.848.000	1.892.214	1.141.278	0,60
55600000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ПРИВРЕДНИМ КОМОРАМА		18.970	55.722	2,94
55900000	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000	37.470	55.000	1,47
55900900	ТРОШКОВИ ИНФОРМАТИВНОГ ОГЛАШАВАЊА(ЧЛ.15 Зак.о ком.делат.)	509.000	494.700	509.000	1,03
55910000	ТАКСЕ (АДМИН. СУДС. РЕГ. КОНЗ.ЛОКАЛ. И ОСТ.)	1.042.000	141.542	90.000	0,64
55990000	ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			350.000	
55		11.854.000	10.341.155	10.832.000	1,05
56200000	РАСХОДИ КАМАТА	1.030.000	612.870	1.439.000	2,35
56300000	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0	39.437	110.000	2,79
56		1.030.000	652.308	1.549.000	2,37

57610000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОДЛУЦИ ДИРЕКТОРА	10.000		0	
57620000	РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ	700.000	677.920	0	0,00
57900200	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ		200.000	0	0,00
57900001	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5.000	185	0	0,00
57910000	ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.000	201.759	0	0,00
57960000	ДОНАЦИЈЕ	50.000		50.000	
57990000	ДРУГИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	85.000	90.878	85.000	0,94
57		1.000.000	1.170.741	135.000	0,12
58200000	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		130.587	0	0,00
58500000	ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	850.000	8.082.130	0	0,00
58		850.000	8.212.717	0	0,00
	УКУПНО (55+56+57+58):	14.734.000	20.376.921	12.516.000	0,61

Трошкови ревизије планирани су у износу од 490.000,00 динара. Трошкови стручног образовања планирани су у износу од 865.000,00 динара из разлога обављања обавезне обуке и едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедност на раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпада, превоз опасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, нови књиговодствени и остали прописи и т.д.)

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. прилог 3а.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - план

Извештај о токовима готовине у периоду у од 01.01. до 31.12.2019. прилог 3б.

4.4. Субвенције

Субвенције прилог број 4.

4.5. Трошкови запослених

Трошкови зарада и накнада зарада

Трошкове овог карактера чине: зараде, доприноси, исплате по уговорима за привремене и повремене послове, накнаде члановима органа управљања, отпремнине, солидарна помоћ, финансирање особа са инвалидитетом, накнаде на име путних трошкова и осталих личних расхода запослених која им припадају у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.

Ред. број	Бр. Конта	Опис	План за 2018	Реализација за 2018	План за 2019	Индекс 6/5	Индекс 5/4
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА					
1	52000000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	25.033.490	24.560.770	32.117.378	1,31	0,98

2	52110000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ.	3.004.019	2.945.265	3.854.085	1,31	0,98
3	52111000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.289.225	1.243.379	1.654.045	1,33	0,96
4	52112000	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	187.751	164.005	0	0,00	0,87
5	52200000	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	405.295	0	351.272		0,00
6	52200001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ	500.000	267.405	586.000	2,19	0,53
7	52400000	ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	400.000	167.098	810.000	4,85	0,42
8	52500001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА					
9	52600000	ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ	908.220	831.828	908.220	1,09	0,92
10	52600001	ТРОШКОВИ НАКНАДА ДИРЕКТОРУ		573.167	2.841.000	4,96	
11	52900000	ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА	400.000	563.742	0	0,00	1,41
12	52900001	НАКНАДЕ ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		541.040			
13	52900100	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА	1.737.000	1.467.796	1.737.000	1,18	0,85
14	52900200	ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	60.000	67.498		0,00	
15	52904000	ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ					
16	52904300	СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ	100.000	61.605	0	0,00	
17	52911300	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	100.000	61.600	100.000	1,62	0,62
18	52912000	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ	30.000	16.362	0	0,00	0,55
19	52930200	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ	60.000	20.600	0	0,00	0,34
20	52941000	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА	60.000	64.900	65.000	1,00	1,08
21	52950000	НАКНАДЕ ТРОШ ПРЕВ НА СЛ ПУТ		5.940	4.000	0,67	
22	52990000	СОЛИДАРНА ПОМОЋ -			2.576.000		
23		УКУПНО	34.275.000	33.624.000	47.604.000	1,42	0,98

- Трошкови накнада директору проистичу из Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године
- Сагласно допису министарства финансија број 07-00-00584/2018-03 од 31.10.2018. године дата је препорука да се приликом израде годишњег програма пословања

планирају средства по запосленом на годишњем износу од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса а сагласно потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Трошкови запослених прилог број 5.

У делу 5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка, мења се део Финансијски резултат:

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред. бр.	Елементи	Остварење 2018	План за 2019	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	89.101.702	95.029.000	1,07
2	УКУПНИ РАСХОДИ	84.454.947	89.206.000	1,06
3	ГУБИТАК	0		
4	ДОБИТ	4.646.755	5.823.000	1,25
5	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	0	873.450	
6	НЕТО ДОБИТАК	4.646.755	4.949.550	1,07

Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј је искористило порески кредит, по ком основу је било ослобођено плаћања пореза на добит предузећа, па је на крају планираног периода обрачунат порез на добит у износу од 873.450,00 динара.

У делу 6. План зарада и запошљавања извршене су следеће измене:

Корекција у овом делу извршена је због усаглашавања са колективним уговором и прописима који регулишу исплату зарада. Промена обухвата следеће прилоге:

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 9:

- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1,
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2.

Прилог 9а: План обрачуна и исплате зарада у 2019. години.

Прилог 10: Накнаде чланова скупштине друштва

У делу 7. Задуженост извршене су следеће измене:

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Потисје-Бечеј доо Бечеј није задужено кредитним обавезама, али има обавезе према лизинг кућама и то за следећа возила:

- Камсион ауто смећар IVECO eurocargo 2 комада (друга набака у марту 2019. године)
- Renault kangoo

Укупне обавезе задужености по лизингу у 2019 години износе 4769 еура месечно што је 7 % у односу на укупан приход и показатељ рационалног и одрживог пословања.

У 2019. години Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј планира кредитно задужење у износу од 85 хиљада еура за куповину пословног простора. Кредитно задужење би се остварило преко пословне банке, са роком отплате од 5 година.

Кредитна задуженост прилог број 12.

У делу 8. Планирана финансијска средства за набавке извршене су следеће измене:

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2019. години планирана су одређена финансијска средства која су потребна за набавку добара, радова и услуга за потребе инвестиционих активности, текућег и инвестиционог одржавања у висини неопходној за реализацију планираног обима пословања.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину прилог број 13.

У делу 9. План инвестиција извршене су следеће измене:

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2019. години планира следећа инвестициона улагања:

- Камсион ауто смећар (набављен 22.03.2019.)
- Куповина пословног простора

- израда планских докумената за трансфер станицу
- набавка контејнера за примарну селекцију (секундарне сировине)
- појачање видео надзора на депонији и свим пословним просторијама
- набавка канцеларијског намештаја и потребне ИТ опреме
- опремање приручне радионице

Потисје-Бечеј доо Бечеј ово планира са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе друштва. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

План и динамика инвестиционих улагања прилог број 14.

У делу 10. Средства за посебне намене извшене су следеће измене:

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2019. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђених за посебне намене.

Донације

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало износ средстава за донације у износу од 50.000,00 динара.

Репрезентација

Износ средстава планиран за трошкове репрезентације у 2019. години износи 500.000 динара.

Реклама и пропаганда

Износ средстава планиран за рекламу и пропаганду у 2019. години износи 50.000 динара.

Средства за посебне намене прилог број 15.

Прилози:

Редни број	НАЗИВ ТАБЕЛЕ	Прилог
1.	Биланс стања за 2018. годину	1
2.	Биланс успеха за 2018. годину	1а
3.	Извештај о токовима готовине за 2018. годину	16
4.	Анализа	2
5.	Биланс стања за 2019. годину	3
6.	Биланс успеха за 2019. годину	3а
7.	Извештај о токовима готовине за 2019. годину	36
8.	Приходи из буџета ЈЛС	4
9.	Трошкови запослених	5
10.	Планирана структура запослених по секторима	6
11.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених, структура према временеу проведеном у радном односу	7
12.	Динамика запошљавања	8
13.	Средства за зараде запослених	9
14.	Средства уплате у буџет Републике	9а
15.	Накнаде за Скупштину друштва	10
16.	Накнада за рад комисије за ревизију	11
17.	Кредитна задуженост	12
18.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину	13
19.	План и динамика инвестиционих улагања за период 2019-2021. године	14
20.	Средства за посебне намене	15

Директор

Золтан Фејеш



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	37.671	29.408
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.967	8.812
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	8.967	8.812
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	28.704	20.596
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4.900	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.804	17.953
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		2.643
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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	0	0
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	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	12.689	13.148
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	942	1.498
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	536	1.095
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	406	332
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		71
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	7.691	8.619
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	7.691	8.619

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	724	563
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	725	724
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	0	510
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		510
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	2.607	685
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		254
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	295
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	50.360	42.556
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	47.623	48.432
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.969	19.012
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. 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	4.003	4.647
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.017	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.986	4.647
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26.554	22.155
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.554	22.155
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.668	8.220
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.668	8.220
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	11.668	8.220
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.723	15.324
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.820	2.812
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	3.820	2.812
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.177	6.821
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	11.680	6.821
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.497	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.321	4.001
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	810	1.577
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	595	113
	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	50.360	42.556
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	25.487	48.432

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	81.726	79.340
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	36	69
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	36	69
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	81.590	79.245
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	81.590	79.245
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	26
	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	77.660	73.613
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	36	47
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		806
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.865	2.107
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.950	7.024

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.275	33.624
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.634	16.454
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.046	4.822
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.854	10.341
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.066	5.727
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.732
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	3
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		3
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	1.408
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		321
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.030	653
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.030	613
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		40
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.079
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	30	
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	850	8.082
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	6.662
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	1.301
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.986	4.085
	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		562
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	2.986	4.647
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.986	4.647
	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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	88.483	82.089
1. Продаја и примљени аванси	3002	86.683	80.331
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.000	1.732
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	800	26
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	75.338	77.326
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38.661	45.097
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.029	29.004
3. Плаћене камате	3008	125	652
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.523	2.573
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.145	4.763
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	0	0
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	7.900	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	7.900	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.900	0

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	3.112	6.151
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	3.112	6.151
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.518	6.151
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	88.483	82.089
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.350	83.477
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.133	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.388
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	474	2.073
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	2.607	685

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	59.912	70.400	81.726	93.453
Реализација	58.013	66.580	79.340	0
Реализација/План (%)	97%	95%	97%	0%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	56.993	69.650	77.660	87.522
Реализација	56.901	61.666	73.613	-
Реализација/План (%)	100%	89%	95%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	59.992	71.210	83.526	95.029
Реализација	62.349	68.974	87.734	-
Реализација/План (%)	104%	97%	105%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	59.621	70.330	80.540	89.206
Реализација	60.359	65.345	83.649	-
Реализација/План (%)	101%	93%	104%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	2.919	750	4.066	5.931
Реализација	1.112	4.914	5.727	-
Реализација/План (%)	38%	655%	141%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 године)	2019. година (текућа године)
План	371	880	2.986	5.823
Реализација	1.990	3.629	4.647	-
Реализација/План (%)	536%	412%	156%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 године)	2019. година (текућа године)
План	35	33	34	38
Реализација	32	33	38	-
Реализација - план	-3	0	4	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 године)	2019. година (текућа године)
План	36.762	39.009	44.322	46.728
Реализација	36.533	38.624	40.980	-
Реализација/План (%)	99%	99%	92%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа - 1 године)	2019. година План (текућа година)
ЕВИТДА	2.247	6.965	10.122	12.084
Ликвидност	0,92	0,95	0,86	0,72
Дуг / капитал	1,47	2,07	1,24	1,92
Профитна бруто маргина	0,02	0,07	0,06	0,06
Економичност	1,02	1,08	1,00	1,07
Продуктивност	0,43	0,38	0,38	0,50

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План			
			31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47.983	47.452	46.506	55.014
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	8.871	8.871	8.621	8.371
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	8.871	8.871	8.621	8.371
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	39.112	38.581	37.885	46.643
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.219	1.219	1.202	1.185
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	34.931	33.932	33.253	32.588
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				9.440
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2.962	3.430	3.430	3.430
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.979	19.373	17.529	14.962	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.398	1.313	1.169	1.071	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	957	918	875	790	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	315	306	294	281	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	126	89		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	13.158	12.340	11.179	9.033
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	13.158	12.340	11.179	9.033
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	506	481	453	541
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	935	909	885	813
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	495	495	0	0
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	495	495		
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	588	883	986	1.286
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.489			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.410	2.952	2.857	2.218
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	71.962	66.825	64.035	69.976
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	54.421	54.486	54.486	54.486
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.866	24.521	24.605	23.962
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.520	36.520	36.520	36.520

300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. 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	3.854	5.509	5.593	5.593	4.950
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.854	5.509	5.593	5.593	4.950
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.508	17.508	17.508	17.508	17.508
351	1. Губитак ранијих година	0422	17.508	17.508	17.508	17.508	17.508
	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	29.067	24.620	20.173	25.166	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29.067	24.620	20.173	25.166	
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				9.440	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	29.067	24.620	20.173	15.726	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	20.029	17.684	19.257	20.848	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.478	2.645	6.907	4.702	
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	3.000	1.000	1.500	1.500	
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	2.478	1.645	5.407	3.202	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.198	4.370	3.976	5.873	
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	5.198	4.370	3.976	5.873	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.344	4.616	3.564	4.307	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	374	354			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.700	1.927	1.872	1.913	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.935	3.772	2.938	4.053	
	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	71.962	66.825	64.035	69.976	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	54.421	54.486	54.486	54.486	

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Прилог За

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	22.296	46.663	68.179	93.453
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	17	71	106	141
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	17	71	106	141
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
610	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	22.279	46.592	68.073	93.212
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
	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	22.279	46.592	68.073	93.212
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0		100
	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	18.475	38.770	62.541	87.522
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17	61	92	122
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	664	1.659	2.688	3.468
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.707	3.454	5.409	7.009
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.353	21.072	33.586	47.604
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.073	5.420	9.622	13.665
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.205	2.411	3.616	4.822
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.456	4.693	7.528	10.832
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.821	7.893	5.638	5.931

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	268	674	942	1.346	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	268	561	829	1.120	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039		113	113	226	
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	340	673	1.090	1.549	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043			0	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045					
		1046	287	620	1.012	1.439	

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	53	53	78	110
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	72	0	148	203
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		2.485		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	110	111	171	230
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5	11	68	135
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.854	5.509	5.593	5.823
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.854	5.509	5.593	5.823
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					873
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.854	5.509	5.593	4.950	
	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 31.12.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	23.479	49.916	73.609	96.829
1. Продаја и примљени аванси	3002	23.101	49.244	72.609	95.479
2. Примљене камате из пословних активности	3003	268	561	829	1.120
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	110	111	171	230
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.424	42.031	62.820	83.941
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.680	20.756	28.204	37.738
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.353	20.656	33.586	44.764
3. Плаћене камате	3008	287	619	1.030	1.439
4. Порез на добитак	3009	0			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	104			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.055	7.885	10.789	12.888
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.000	3.000	0	0

у 000 динара

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	3.000	3.000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0	0		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0		0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			1.500		10.940
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					9.440
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			1.500		1.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.152	10.687	11.987		23.227

1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						9.440
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.000			1.500	1.500
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036		4.152	8.687		10.487	12.287
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		4.152	10.687		8.962	10.518
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		26.479	52.916		75.109	107.769
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		26.576	52.718		74.807	107.168
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			198		302	601
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		97				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		685	685		685	685
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		588	883		987	1.286

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
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, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр	Трошкови запослених	План	Реализациј	План	План	План	План	у динарима
		01.01-31.12.2018 Претходна година	01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.03.2019 .	01.01-30.06.2019 .	01.01-30.09.2019 .	01.01-31.12.2019 .	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.083.264	17.828.970	5.393.469	11.016.699	17.041.536	23.200.402	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.033.490	24.560.770	7.466.426	15.250.921	23.591.378	32.117.378	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.514.485	28.913.378	8.746.918	17.866.454	27.637.299	37.625.508	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	31	37	37	38	38	
4.1.	- на неодређено време	26	24	24	24	26	26	
4.2.	- на одређено време	8	7	13	13	12	12	
5	Накнаде по уговору о делу	405.295	0	175.127	175.127	304.091	351.272	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	1	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0				0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	267.405	158.363	404.896	500.000	810.000	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	0	2	2	2	2	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000	167.098	150.316	292.721	200.000	586.000	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	1		1	1	
13	Накнаде члановима скупштине	908.220	831.828	207.957	415.914	681.165	908.220	
14	Број чланова скупштине	2	2	2	2	2	2	
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора							

15	Утоваривач отпада		12	12	13	9	4									1	1	5	5				7	13	13
16	Еколог		1	1	1		1	1															1	1	
			36	36	38	26	12	2	2	0	0	0	0	0	0	8	8	11	11	0	0	17	17	38	38
		УКУПНО:																							

*** у овој позицији нема извршиоца на основу Уговора о међусобним правима и обавезама друштва и директора који није засновао радни однос – уговор број 1114/18 од 24.09.2018. године

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	2	2
2	ВС	0	0
3	ВКВ	0	0
4	ССС	8	8
5	КВ	11	11
6	ПК	0	0
7	НК	17	17
УКУПНО		38	38

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	5	8
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		38	38

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	11	11
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		38	38
Просечна старост		49	49

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	31	31
2	Женски	7	7
УКУПНО		38	38

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	38		Стање на дан 30.06.2019. године	38
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	38		Стање на дан 30.09.2019. године	38
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	38		Стање на дан 30.09.2019. године	38
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	38		Стање на дан 31.12.2019. године	38

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у дин.

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених x	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	1.911.554	59.736	30	1.686.312	56.210	1	59.187	59.187	1	166.055	166.055
II	32	1.830.001	57.188	30	1.608.179	53.606	1	57.757	57.757	1	164.065	164.065
III	34	2.029.195	59.682	32	1.796.967	56.155	1	59.269	59.269	1	172.959	172.959
IV	34	2.008.200	59.065	32	1.781.534	55.673	1	55.563	55.563	1	171.103	171.103
V	34	2.167.555	63.752	32	1.946.793	60.837	1	54.621	54.621	1	166.141	166.141
VI	35	2.125.012	60.715	33	1.903.868	57.693	1	55.209	55.209	1	165.935	165.935
VII	34	2.074.858	61.025	32	1.846.090	57.690	1	62.416	62.416	1	166.352	166.352
VIII	33	2.097.050	63.547	31	1.859.443	59.982	1	63.563	63.563	1	174.044	174.044
IX	35	2.092.892	59.797	33	1.883.602	57.079	1	62.493	62.493	1	146.797	146.797
X	33	1.963.030	59.486	32	1.900.349	59.386	1	62.681	62.681			
XI	35	2.074.897	59.283	34	2.009.528	59.104	1	65.369	65.369			
XII	38	2.330.423	61.327	37	2.260.797	61.103	1	69.626	69.626			
УКУПНО	409	24.704.667	724.601	388	22.483.462	694.518	12	727.754	727.754	9	1.493.451	1.493.451
ПРОСЕК	34	2.058.722	60.383	32	1.873.622	57.877	1	60.646	60.646	1	124.454	124.454

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. 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 2019. годину - Бруто 1

у дин.

План 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	37	2.542.065	68.704	37	2.542.065	68.704						
II	38	2.476.693	65.176	38	2.476.693	65.176						
III	37	2.447.668	66.153	37	2.447.668	66.153						
IV	38	2.581.321	67.930	38	2.581.321	67.930						
V	37	2.590.260	70.007	37	2.590.260	70.007						
VI	37	2.612.914	70.619	37	2.612.914	70.619						
VII	38	2.656.457	69.907	38	2.656.457	69.907						
VIII	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
IX	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
X	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
XI	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
XII	38	2.842.000	74.789	38	2.842.000	74.789						
УКУПНО	452	32.117.378	852.444	452	32.117.378	852.444	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	38	2.676.448	71.037	38	2.676.448	71.037	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2019. 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 2019. годину - Бруто 2

у дин.

План 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	37	2.978.029	80.487	37	2.978.029	80.487						
II	38	2.901.446	76.354	38	2.901.446	76.354						
III	37	2.867.443	77.498	37	2.867.443	77.498						
IV	38	3.024.017	79.579	38	3.024.017	79.579						
V	37	3.034.490	82.013	37	3.034.490	82.013						
VI	37	3.061.029	82.731	37	3.061.029	82.731						
VII	38	3.112.039	81.896	38	3.112.039	81.896						
VIII	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
IX	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
X	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
XI	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
XII	38	3.329.403	87.616	38	3.329.403	87.616						
УКУПНО	452	37.625.508	998.638	452	37.625.508	998.638	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	38	3.135.459	83.220	38	3.135.459	83.220	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунаг Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунаг Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Изнас уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.253.722	3.079.964	2.978.029	101.935
II	2.157.571	2.993.804	2.901.446	92.358
III	2.392.421	2.962.459	2.867.443	95.016
IV	2.367.668	3.096.896	3.024.018	72.878
V	2.555.547	3.124.410	3.034.490	89.920
VI	2.505.389	3.150.414	3.061.029	89.385
VII	2.446.258	3.206.505	3.112.039	94.466
VIII	2.472.422	3.430.467	3.329.403	101.064
IX	2.467.520	3.430.467	3.329.403	101.064
X	2.319.264	3.430.467	3.329.403	101.064
XI	2.425.374	3.430.467	3.329.403	101.064
XII	2.531.484	3.430.467	3.329.403	101.064
УКУПНО	28.894.640	38.766.787	37.625.509	1.141.278

* 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

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				у динарима
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	
I	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
II	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
III	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
IV	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
V	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
VI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
VII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
VIII	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
IX	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
X	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
XI	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	
XII				1	50.000	25.000	25.000	1	
УКУПНО	550.000	275.000	275.000	12	600.000	300.000	300.000	12	
ПРОСЕК	50.000	25.000	25.000	1	50.000	25.000	25.000	1	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4
I	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
II	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
III	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
IV	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
V	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
VI	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
VII	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
VIII	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
IX	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
X	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
XI	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409
XII				1		75.685	37.843	37.842	1	8.409
УКУПНО	846.384	423.192	423.192	12	78.650	908.220	454.116	454.104	12	100.908
ПРОСЕК	76.944	38.472	38.472	1	7.150	75.685	37.843	37.842	1	8.409

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

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								

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валута	Гаранц ија државе Да/Не	Стање кредитне задужено сти у оригинал ној валути на дан 31.12.201 8.	Стање кредитне задужено сти у динарима на дан 31.12.201 8.	Година повлаче ња кредита	Рок отпла те без перио да почек а	Перио д почек а (Grace period)	Датум прве отпла те	Камат на стопа	Број отпла та током једне годин е	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужено сти у оригинал ној валути на дан 31.12.201 9	Стање кредитне задужено сти у динарима на дан 31.12.201 9
												Укупно главни ца	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валута	Гаранц ија државе	Година повлачењ а кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отпла те	Кама тна стоп а	Број отпла та токо м јед не годи не	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.20 текуће године	Стање кредитне задуженост и у оригиналн ој валути на дан 31.12.20 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
пословна банка	посовни простор	дин	не	2019	5 година	1 година	10. 2020.	3,50 %	12	9.440.000	586.200	9.440.000	9.440.000
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење										9.440.000	586.200	9.440.000	9.440.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	у динарима			
			План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
	Добра					
1.	камион аутосмеџар Ivco cargo	6.560.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
2.	камион аутосмеџар			800.000	1.600.000	2.400.000
3.	пословни простор					9.440.000
4.	нафтни деривати (513)	7.023.717	1.707.000	3.454.000	5.409.000	7.009.000
5.	канте и контејнери	312.000	120.000	240.000	370.000	495.000
6.	радна одела	542.232				891.000
7.						
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	14.437.949	2.627.000	6.094.000	9.779.000	23.435.000
	Услуге					
1	трошкова одржавања софтвера	692.772	150.000	300.000	450.000	600.000
2	трошкови услуга дерастирања земљишта	2.450.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
3	трошкови услуга штампања	687.500	200.000	400.000	600.000	800.000
4	адвокатске услуге	1.233.600	312.500	625.000	937.500	1.250.000
5	закуп пословног простора	390.297	220.000	440.000	660.000	870.000
6	трошкови осигурања возила	245.461	181.000	362.000	543.000	725.000
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	5.699.630	1.763.500	3.527.000	5.290.500	7.045.000
	Радови					
1						

[illegible]

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приори тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансир ања пројекта	Година завршетка финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.201 8. претходн е године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	камион аутосмеђар Iveco cargo	2017	2022	18000	5.560	Сопствена средства	12.440	3.200	3.200	3.200	2.840
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	камион аутосмеђар	2019	2024	18000		Сопствена средства	18000	2.400	3.200	3.200	9.200
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	пословни простор					Сопствена средства					
		2019	2026	9440		Позајмљена средства	9440		1.655	1.655	6.090
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	канте и контејнери - еколошко одлагање смећа	2019		3000		Сопствена средства	3000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

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.- 31.03.2018_	План 01.01.- 30.06.2018_	План 01.01.- 30.09.2018_	План 01.01.- 31.12.2018_
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:						0	0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000,00	0,00	0,00	2.500,00	37.500,00	50.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	350.000,00	482.641,00	264.560,00	304.910,00	400.000,00	500.000,00
6.	Реклама и пропаганда	35.000,00	100.560,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
7.	Остало						

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 08 023-151/2019
ДАНА: 04.10.2019.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Потисје-Бечеј доо Бечеј

Предмет: Извештај о I изменама Програма пословања Потисје-Бечеј доо комуналне услуге Бечеј за 2019. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: IV 08 023-151/2019 од 02.10.2019. године и достаљених I измена Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину са одлуком скупштине друштва са седнице број 912-2/2019 од 28.08.2019. године и провере истог, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019) прописано је да скупштина општине, разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада, корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

I измене Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину израђене је у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса "Службени гласник РС", број 86 од 9. новембра 2018. године) за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Један комплетан примерак програма пословања у оригиналу доставити по давању сагласности од стране скупштине општине Бечеј ради прослеђивања Министарству привреде.

На основу презентираних I измена Програма пословања Потисје-Бечеј доо комуналне услуге Бечеј за 2019. годину, предлагем Општинском већу да исте прихвати и проследи скупштини општине на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Потисје-Бечеј доо Бечеј
3. Архиви

Буџетски инспектор
Ђорђе Попов



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:
Дана:
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДЛОГ

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на _ седници, одржаној дана _ донела

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Прве измене
Програма пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј
за 2019. годину**

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прве измене Програма пословања „Потисје- Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на другој седници одржаној дана 28.08.2019. године под бројем 912 - 2/2018.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

Образложење

Директор друштва је дана 02.10.2019. године доставио оснивачу Прве измене Програма пословања „Потисје- Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину заједно са одлуком Скупштине друштва број 912 - 2/2018 од 28.08.2019. године.

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј прописано је да скупштина општине разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Општинско веће општине Бечеј је на 175. седници, одржаној дана 08.10.2019. године размотрило Прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исте.

На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Прве измене Програма пословања „Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2019. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић