

Пословно име: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

Седиште: **Народног фронта бр.4 СМЕДЕРЕВО**

Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

ЈББК: 81071

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА  
СМЕДЕРЕВО

Бр. 107/11  
10 XII 2019 год.  
СМЕДЕРЕВО

## ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА 2020. ГОДИНУ

Смедерево, децембар 2019. године

## САДРЖАЈ

	Страна
1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА .....	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА .....	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ .....	8
5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ .....	8
5.1 Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена .....	8
5.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена .....	14
5.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена .....	18
6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ .....	20
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ .....	21
7.1 Биланс стања (план 31.12.2020, кварталне пројекције) .....	21
7.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2020, кварталне пројекције) .....	27
7.3 План добити за 2020. годину .....	32
7.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2020, кварталне пројекције) .....	33
7.5 Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2020.) .....	35
8. ЦЕНЕ .....	36
9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	37
9.1 Трошкови запослених .....	37
9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама .....	39
9.3 Планирана структура запослених .....	39
9.4 Динамика запошљавања .....	41
9.5 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - бруто 1 .....	42
9.6 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - бруто 1 .....	43
9.7 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – бруто 2 .....	44
9.8 План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину .....	45
9.9 Распон исплаћених и планираних зарада .....	46
9.10 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора .....	46
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	48
11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....	49
11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга .....	49
12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	58
13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	66
14. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА .....	66

# 1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

## Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево основано је 05.04.2011. године, по Одлуци о оснивању донетој од стране Скупштине Града Смедерева, а регистровано је код Агенције за привредне регистре 16.11.2011. године.

Одлуком о статусној промени број 020-178/2015-07 од 08.12.2015. године Скупштина града Смедерева дала је сагласност на Одлуке надзорних одбора ЈКП Чистоћа Смедерево бр.4576/1 и ЈКП Пијаце Смедерево бр.112/29-11/2015 од 10.11.2015.г. и одобрила Нацрт уговора о припајању ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Пијаце Смедерево Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево. У Агенцији за привредне регистре регистрована је статусна промена 09.09.2016. године.

У складу са Одлуком о оснивању јавно предузеће основано је и послује ради обезбеђивања услова за трајно обављање делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно кроз:

- одржавање јавних и других зелених површина на територији града Смедерева; уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља; одржавање тргова, тротоара, шеталишта (бехатон плоче, штампани бетон и сл.) и њихово третирање, тј. чишћење у зимском периоду; одржавање- поправку градског мобилијара на површинама јавне намене; производњу цвећа, украсног биља и садница; продају цвећа и расада; управљање јавним тоалетом;

- искључиво право управљања и одржавања гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (мртвачница, капела и крематоријума); сахрањивање или кремирање; одржавање пасивних гробаља и спомен обележја; превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума; давање гробног места на коришћење; уређење и припрему гробног места за сахрањивање; чување посмртних остатака до сахрањивања; продају погребне опреме; пружање других погребних услуга и предузимање других радњи у вези са сахрањивањем;

- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње; лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње; контролу и смањење популације напуштених паса и мачака; спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене; нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња и послове транспорта или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина, као и других споредних производа животињског порекла до међуобјекта за сакупљање и привремено складиштење споредних производа животињског порекла;

- чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене, послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина, чишћење снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, банкина и ригола;

- комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа.

- одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

- организацију промета роба и услуга на пијацама, давање на коришћење

објеката, уређаја и друге опреме за потребе продаје и излагања робе, као и праћење снабдевености пијаца свим врстама производа.

Делатност предузећа, према изворима финансирања може се поделити у две групе:

1. Послови које финансира оснивач- који се уговарају годишње и то:
  - Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу, уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције, послови санитације и зоохигијене;
  - Послови чишћења и прања јавних површина, чишћење снега и леда, одржавање локалних путева у зимским условима, одржавање јавних зелених површина.
  - Одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
2. Послови које финансирају правна лица, предузетници и физичка лица.

## **Законски оквир**

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим законским, подзаконским оквира и интерним актима:

- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011,83/2014- др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
- Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018)
- Закон о ревизији (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018)
- Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 63/2006-испр., 115/2006-испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018)
- Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.116/2014 и 95/2018) Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС“, бр. 27/2014)
- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009- др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011 –одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018- др.закон)
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018- др.закон)
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник СРС“, бр. 20/77,24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др.закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС)
- Фискална политика за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

- Одлука о обезбеђивању јавног осветљења на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о обављању погребне делатности на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 1/2019)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Сл. лист града Смедерева”, бр. 12/2017-пречишћен текст)

## **2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **Мисија**

Мисија ЈКП Зеленило и гробља је да:

- Обезбеди квалитетно обављање комуналних делатности за шта је предузеће и основано.
- Да поред делатности за чије је обављање основано обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
- Квалитет својих услуга обезбеди на нивоу који ће задовољити потребе крајњих корисника.
- Управља средствима за рад са становишта домаћинског пословања.
- Обезбеди својим радницима неопходну заштиту на раду и сва права одређена Законом о раду.

### **Визија**

Визија ЈКП Зеленило и гробља јесте да:

- Настоји да прошири делокруг, врсте и обима услуга;
- Улаже у стално осавремењавање техничке опремљености и континуирану едукацију запослених и стално побољшава услове рада запослених;
- На разне начине, путем медија континуирано да врши едукацију становништва у смеру бриге за очување и заштиту животне средине;
- Прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота;
- Врши замену старог возног парка;
- Стално повећава обим и квалитет одржаваних површина у граду;
- Уклања штетни отпад дуж локалних путева;
- Одвози смеће из насељених места, врши примарну селекцији отпада и рециклажу као и санирање што већег броја дивљих депонија.

## Циљеви

Циљеви ЈКП Зеленило и гробља Смедерево одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Основни циљ деловања предузећа као правног лица је пружање услуга свим грађанима Града Смедерева кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Потенцијално употребљиве сировине чијом се прерадом утиче на очување животне средине су папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд, а истовремено ће се повећати продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим мерама смањиће се трошкови и повећати приход предузећа.

## 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Управљање у ЈКП Зеленило и гробља Смедерево према одредбама Закона о јавним предузећима, организовано је као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) Директор предузећа

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;
- 3) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
- 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 5) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
- 6) надзире рад директора;
- 7) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
- 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
- 9) доноси Статут уз сагласност Оснивача;
- 10) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
- 11) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Оснивача
- 12) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;
- 13) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
- 14) доноси одлуку о промени цена комуналних услуга уз сагласност Оснивача;

15) врши друге послове у складу са законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу.

По решењу Скупштине града Смедерева о именовану председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево број 7/2018 од 24.12.2018. године у Надзорни одбор ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именовани су:

- за председника:

Драган Милошевић, представник Оснивача

- за чланове:

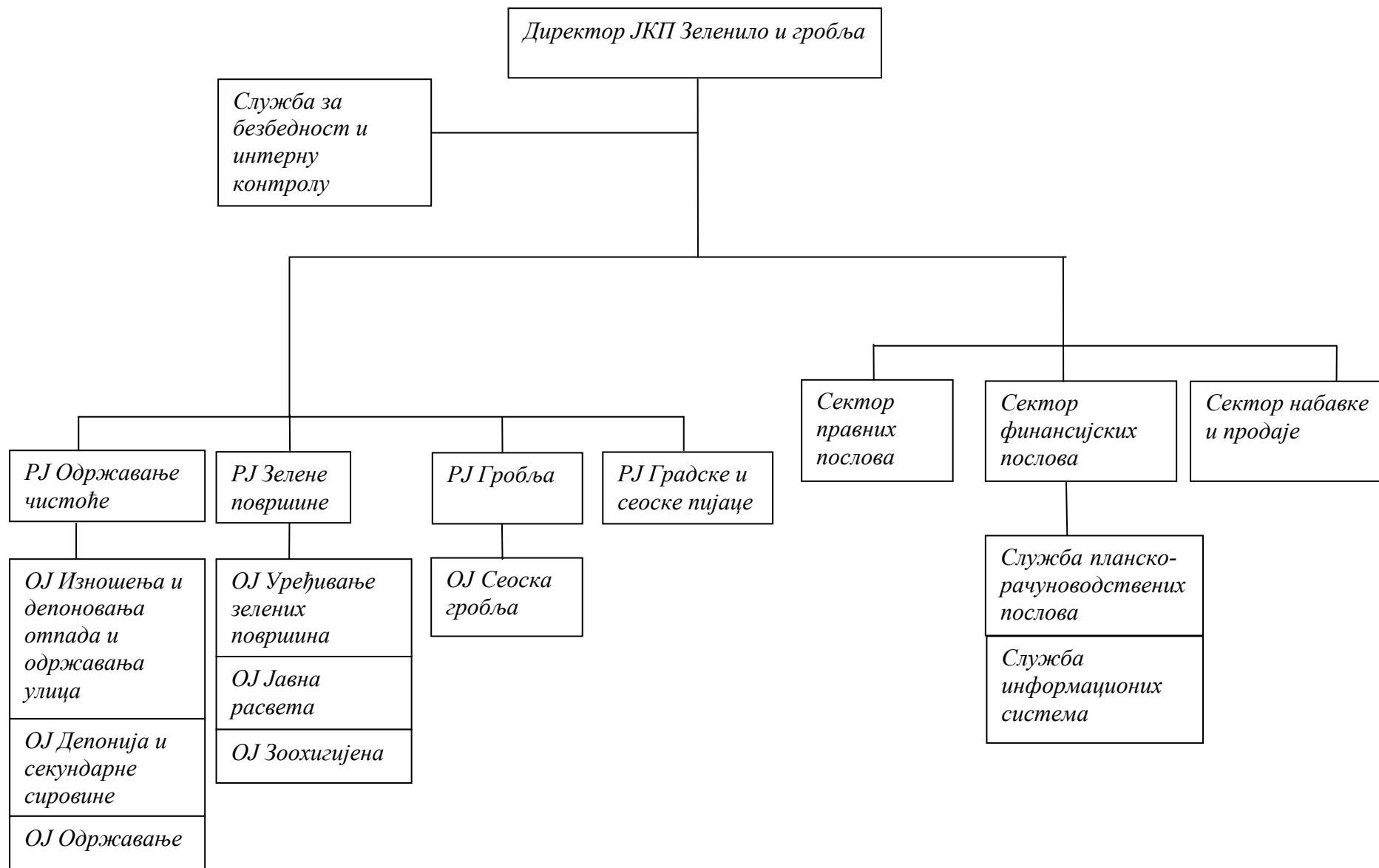
1. Милица Траиловић, представник оснивача,

2. Татијана Милић, представник запослених.

Директор јавног предузећа, према одредбама Закона о јавним предузећима, представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

По решењу Скупштине града Смедерева број 02/225/2017-07 од 11.10.2017. године за в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именована је Виолета Максимовић.

Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП Зеленило и гробља Смедерево дефинисана је следећа организациона шема:





#### 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Програм пословања за 2020. годину урађен је у складу са наведеном Одлуком о оснивању ЈКП Зеленило и гробља.

#### Плански елементи за израду програма

За билансирање прихода и расхода, на основу којих је припремљен финансијски план коришћени су следећи параметри:

- Планови и реализација прихода и расхода за 2019. годину,
- Трансфери из буџета Града Смедерева,
- Приходи са тржишта,
- Планиране инвестиције за 2020. годину.

#### 5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

##### 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	<b>505.742</b>	<b>499.073</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	<b>0</b>	<b>0</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>504.244</b>	<b>497.575</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	293.749	293.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	93.766	93.550
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	116.729	110.276
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
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	1.498	1.498
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		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>97.539</b>	<b>97.346</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>12.547</b>	<b>13.917</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.400	12.400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	770	970
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	77	77
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.300	470
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>77.562</b>	<b>76.131</b>
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	77.562	76.131
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>450</b>	<b>438</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	<b>1.420</b>	<b>1.300</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>603.281</b>	<b>596.419</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	183	183
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>420.123</b>	<b>420.570</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>415.073</b>	<b>415.073</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	415.073	415.073
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>4.631</b>	<b>4.631</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	419	866
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	419	866
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	19.542	19.542
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	6.880	6.880
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	6.880	6.880
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	12.662	12.662
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	3.977	3.977
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностраништу	0438		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	8.685	8.685
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>163.616</b>	<b>156.307</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>15.573</b>	<b>15.573</b>
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	10.000	10.000
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	5.573	5.573
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>63.905</b>	<b>59.666</b>
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	50.579	46.340
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13.326	13.326
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>36.100</b>	<b>33.100</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>570</b>	<b>500</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>44.518</b>	<b>44.518</b>

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>603.281</b>	<b>596.419</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	183	183

## 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>567.290</b>	<b>548.094</b>
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>13.500</b>	<b>11.870</b>
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	13.500	11.870
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>493.090</b>	<b>483.424</b>
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5
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	493.090	483.424
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>57.000</b>	<b>49.100</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>560.548</b>	<b>538.805</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10.500	11.000
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	69.200	54.567
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.800	29.037
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	365.989	366.203
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45.000	42.406
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.000	12.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.900	1.900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.159	21.692
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>6.742</b>	<b>9.289</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>56</b>	<b>Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	100	100
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.300</b>	<b>1.800</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР</b>	<b>1051</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1.300	500
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2.570	2.570
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>472</b>	<b>919</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>472</b>	<b>919</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	53	53
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>419</b>	<b>866</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	1069		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

### 5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>573.389</b>	<b>553.650</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	506.789	498.050
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	66.500	55.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>538.929</b>	<b>523.151</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	127.122	115.092
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	362.270	360.626
3. Плаћене камате	3008	2.084	1.880
4. Порез на добитак	3009	53	53
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.400	45.500
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>34.460</b>	<b>30.499</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>36.149</b>	<b>32.200</b>

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
1	2	3	4
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.149	32.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>36.149</b>	<b>32.200</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	10.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>11.683</b>	<b>11.683</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.405	7.405
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.278	4.278
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>583.389</b>	<b>563.650</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>586.761</b>	<b>567.034</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>3.372</b>	<b>3.384</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	3.822	3.822
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>450</b>	<b>438</b>

## 6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Када се ради о физичком обиму активности за 2020. годину, треба рећи да ће:

ОЈ уређивање зелених површина обављати послове машинског кошења, грабуљање и одвоз биљног отпада на укупној површини од око 500.000 м<sup>2</sup>. Укупна третирана површина у 2020. години износиће око 1.000.000 м<sup>2</sup> на годишњем нивоу. Планирана је сеча и резивање дрвореда због реконструкција улица и услед старости садница које представљају опасност по људе и добра, као и обнављање засада дрворедних садница. У склопу одржавања мобилијара планира се израда и постављање 50 нових ђубријера, 50 парковских клупа, оградаца...

Планира се и проширење послова везаних за одржавање зелених површина поред путева на територији града Смедерева.

ОЈ јавна расвета наставиће и у 2020. години са обављањем послова редовног одржавања јавне расвете на стубовима НН мреже и канделаберским стубовима и одржавања објеката и инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене на територији града Смедерева.

ОЈ зоохигијена планира да прошири обим посла. Проширење посла ће зависити од примене програма који предвиђа хватање, стерилисање, чиповање и враћање на територију са које је склоњен пас. Примена овог програма се намеће као неминовност јер је то једини пут да се на хуман начин спречи неконтролисано размножавање паса луталица.

У 2020. години планира се активирање нечистог дела прихватилишта. У 2020. години се планира и почетак рада објекта за сакупљање споредног животињског отпада.

РЈ Гробља ће настојати да повећа обим послова у оквиру грађевинске службе. На старом, новом гробљу и на гробљу „Шешковац“ постоји 13.176 гробних места и 2.390 гробница на укупној површини од око 18 ha. У 2020. години планира се уређење дела гробља на новој локацији „Шешковац“ и стварање услова за око 250 гробних места и око 40 гробница. У оквиру ове ОЈ обезбеђује се нормалан приступ сваком гробном месту (кошење, грабуљање, одвоз биљне масе) као и хигијена око сваког гробног места. У оквиру ове РЈ обављаће се и послови уређења и одржавања сеоских гробља.

ОЈ изношења и депоновања отпада и одржавања улица опслуживаће у 2020. години, дневно, седмично или петнаестодневно, 10.500 кућа, 7.860 станова, 442 предузећа са 687 објеката и 1.089 предузетника са 1211 објеката. Ова ОЈ ће наставити са устаљеним режимом изношења и депоновања смећа. У оквиру ове ОЈ обављаће се и послови чишћења и прања улица и тротоара, а у зимском периоду ова ОЈ обављаће послове чишћења снега и леда са јавних површина и одржавање путева у зимским условима. Ова ОЈ превентивно делује и ангажује се на уклањању „дивљих“ депонија у граду, као и друге послове по налогу Комуналне инспекције. Обављање ових послова регулисано је Уговором са Оснивачем.

ОЈ депонија и секундарне сировине обавља послове прикупљања секундарних сировина (пет амбалаже, алуминијумских лименки и старог папира) и врши њихову даљу продају, као и послове одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу. Дугогодишњи проблем одлагања комуналног отпада ће бити присутан и у овој години.

ОЈ одржавање врши техничку контролу возила, повремене и периодичне контроле возила, редован сервис и поправке возила, праћење возила и ток документације у вези са радом службе.

У саставу РЈ градске и сеоске пијаци одржавају се две сеоске и пет градских, локацијски раздвојених пијаца и то: две зелене пијаци у чијем саставу су и две млечне пијаци, Робна пијаца, Кванташка и Сточна пијаца на чијем простору сваке недеље у месецу функционише Сајам половне пољопривредне механизације.

## 7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године дат је у следећим табелама:

### 7.1. Биланс стања (план 31.12.2020, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>500.073</b>	<b>523.633</b>	<b>529.733</b>	<b>517.473</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)</b>	0003	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>498.575</b>	<b>522.135</b>	<b>528.235</b>	<b>515.975</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	293.749	293.749	293.749	293.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	93.550	93.550	93.550	90.150
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	111.276	134.836	140.936	132.076
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0022				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	припреми					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
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	1.498	1.498	1.498	1.498
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				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>91.926</b>	<b>89.359</b>	<b>88.547</b>	<b>92.470</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>14.277</b>	<b>11.827</b>	<b>10.677</b>	<b>12.877</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12.300	10.000	9.000	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.000	950	900	1.000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	77	77	77	77
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	900	800	700	800
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>69.074</b>	<b>69.037</b>	<b>69.395</b>	<b>71.188</b>
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	69.074	69.037	69.395	71.188
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	6.185	6.185	6.185	6.185
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	460	480	510	490
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1.100	1.000	950	900
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	830	830	830	830
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>591.999</b>	<b>612.992</b>	<b>618.280</b>	<b>609.943</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	300	300	300	300
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>413.932</b>	<b>418.128</b>	<b>423.463</b>	<b>420.781</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>415.073</b>	<b>415.073</b>	<b>415.073</b>	<b>415.506</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	415.073	415.073	415.073	415.506
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>5.065</b>
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ</b>	0416				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>3.758</b>	<b>210</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	866	866	866	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	2.892	210
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>6.639</b>	<b>2.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	6.639	2.443	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>29.817</b>	<b>29.817</b>	<b>29.817</b>	<b>18.209</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>9.785</b>	<b>9.785</b>	<b>9.785</b>	<b>11.485</b>
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	9.785	9.785	9.785	11.485
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>20.032</b>	<b>20.032</b>	<b>20.032</b>	<b>6.724</b>
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	8.310	8.310	8.310	2.317
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	11.722	11.722	11.722	4.407
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ</b>	0441				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ОБАВЕЗЕ</b>					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	148.250	165.047	165.000	170.953
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	24.138	23.792	21.934	26.069
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	20.000	20.000	20.000	20.000
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	4.138	3.792	1.934	6.069
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	477	450	480	480
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	41.209	42.139	43.070	43.798
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	38.000	40.000	42.000	39.520
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.209	2.139	1.070	4.278
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	30.000	31.000	32.000	33.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3.600	2.900	2.700	2.800
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	610	550	600	590
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	48.216	64.216	64.216	64.216

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	591.999	612.992	618.280	609.943
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	300	300	300	300

## 7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2020, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	152.794	310.318	468.842	627.361
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	3.875	7.750	11.625	15.500
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	3.875	7.750	11.625	15.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	133.785	272.300	411.815	551.325
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
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	133.785	272.300	411.815	551.325
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>13.634</b>	<b>27.268</b>	<b>40.902</b>	<b>54.536</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>158.137</b>	<b>310.184</b>	<b>462.081</b>	<b>622.024</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.250	6.500	9.750	13.000
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	26.376	36.156	45.481	70.592
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.525	15.000	22.475	30.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	101.408	208.606	315.950	423.149
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.880	24.715	39.780	47.870
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.500	7.000	10.500	14.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	425	850	1.275	1.700
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.773	11.357	16.870	21.713
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>6.761</b>	<b>5.337</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>5.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>662</b>	<b>П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<b>663 и 664</b>	<b>Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>321</b>	<b>627</b>	<b>921</b>	<b>1.204</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
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	25	50	75	100
562	<b>П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>281</b>	<b>562</b>	<b>831</b>	<b>1.089</b>
<b>563 и 564</b>	<b>Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>296</b>	<b>577</b>	<b>846</b>	<b>1.104</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
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	750	1.500	2.250	3.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>375</b>	<b>500</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>375</b>	<b>750</b>	<b>1.125</b>	<b>1.500</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	2.915	233
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	6.639	2.443	0	0
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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.915</b>	<b>233</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>6.639</b>	<b>2.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	23	23
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.892</b>	<b>210</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>6.639</b>	<b>2.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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				

### Анализа укупног прихода

У 2020. години планирају се укупни пословни приходи од 627.361.000 динара. Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 15.500.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 551.325.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 255.000.000 динара
3. Приход од донација у износу од 6.000.000 динара (АОП 1016), и
4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 54.536.000 динара (АОП 1017).

У оквиру планираних пословних прихода за 2020. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 203.175.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 100.000 динара, а чине их приходи од камата и позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле.

Остали приходи су планирани у износу од 500.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 627.961.000 динара.



## Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2020. годину износе 622.024.000 динара (АОП 1018) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 13.000.000 (АОП 1019) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 70.592.000 динара (АОП 1023).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 30.000.000 динара (АОП 1024).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 423.149.000 динара (АОП 1025).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 47.870.000 динара (АОП 1026), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервиси возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 14.000.000 динара (АОП 1027), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.700.000 динара (АОП 1028).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 21.713.000 динара (АОП 1029), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 1.204.000 динара (АОП 1040) и односе се на расходе по основу главног дуга за кредите, камате, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 4.500.000 динара (АОП 1051 и АОП 1053) и у највећем делу се односе на исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2020. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 627.728.000 динара.

## Резултат

За 2020. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 5.337.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 233.000 динара.

Како предузеће у 2019. години процењује да ће остварити добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2020. години и то у износу од 23.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2020. години износи 210.000 динара.

### 7.3. План добити за 2020. годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2020. годину вршиће се према одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о буџету, а у складу са Законом о рачуноводству. Одлука о расподели добити регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

**7.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2020, кварталне пројекције)**

-у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
		01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>163.711</b>	<b>342.380</b>	<b>500.711</b>	<b>667.572</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	144.744	292.144	435.206	586.798
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10	20	30	40
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.957	50.216	65.475	80.734
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>188.597</b>	<b>340.759</b>	<b>490.032</b>	<b>652.246</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.060	101.247	132.081	174.529
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.508	213.643	319.702	424.592
3. Плаћене камате	3008	281	562	831	1.089
4. Порез на добитак	3009			23	23
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.748	25.307	37.395	52.013
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>0</b>	<b>1.621</b>	<b>10.679</b>	<b>15.326</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>24.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>1.000</b>	<b>24.560</b>	<b>30.660</b>	<b>32.400</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	24.560	30.660	32.400
3. Остали финансијски пласмани	3022				

ПОЗИЦИЈА	АОП				
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6
(нето одливи)					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.000	24.560	30.660	32.400
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	28.500	28.500	28.500	28.500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	2.592	5.519	8.447	11.374
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.522	3.380	5.238	7.096
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.070	2.139	3.209	4.278
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	25.908	22.981	20.053	17.126
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	192.211	370.880	529.211	696.072
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	192.189	370.838	529.139	696.020
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	22	42	72	52
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	0	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	438	438	438	438
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	460	480	510	490

### 7.5. Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2020.)

- у динарима -

01.01.-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Субвенције приказане у табели 7.5 (претходна година) односе се на капиталне субвенције Града Смедерева планиране за набавку специјалног возила- смећара са хидрауличном дизалицом у износу од 10.000.000 динара и теретна возила до 3,5т у износу од 6.000.000 динара.

- у динарима -

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

У 2020. години планиране су субвенције у укупном износу од 16.000.000 динара и то за набавку ауточистилице.

Упоредни преглед плана 2019. и 2020. године дат је у следећој табели:

Рбр	Опис	План 2019	План 2020
1	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	10.000.000	0
2	Теретна возила до 3,5т	6.000.000	0
3	Ауточистилица	0	16.000.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

У наставку је дат упоредни преглед финансирања из средстава буџета града Смедерева по уговорима у 2019. и 2020. години:

Рбр	Опис	План 2019	План 2020
1	Чишћење и прање улица и тротоара	55.000.000	50.000.000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	47.000.000	40.000.000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	42.000.000	40.000.000
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	8.000.000	12.000.000
5	Одржавање зелених површина поред путева	0	2.000.000
6	Послови санитације	20.000.000	23.000.000
7	Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари)	0	2.000.000
8	Одржавање јавне расвете	33.000.000	35.000.000
9	Декоративна расвета	500.000	1.000.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>205.500.000</b>	<b>205.000.000</b>

Из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине планирана су средства у износу од 50.000.000 динара, а преглед је дат у следећој табели:

Рбр	Опис	План 2019	План 2020
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	37.000.000	35.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	16.500.000	15.000.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>53.500.000</b>	<b>50.000.000</b>

## 8. ЦЕНЕ

Предузеће планира повећање цена услуга изношења и депоновања отпада од априла 2020. године у износу до 10%. Повећање цена ће бити засновано на калкулацијама економских показатеља као што су: цена горива, нето зараде возача и радника, амортизација возила итд., али и подаци потребни за прерачун на различите јединице мере као што су број становника, број домаћинстава, просечна величина стана итд.

Приликом израде калкулација цене услуга изношења и депоновања отпада биће поштована начела прописана чл.25 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

## 9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 9.1. Трошкови запослених

- у динарима -

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.822.928	189.437.328	56.102.695	112.205.390	168.308.085	224.410.780
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.783.749	260.631.192	77.423.445	154.846.890	232.270.335	309.693.780
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	317.186.413	316.351.843	92.905.005	185.810.011	278.715.016	371.620.021
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	382	374	374	374	374	374
4.1.	- на неодређено време	353	341	341	341	341	341
4.2.	- на одређено време	29	33	33	33	33	33
5	Накнаде по уговору о делу	192.000	0	48.000	96.000	144.000	192.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25.330.860	25.330.860	6.773.712	13.547.424	20.321.136	27.094.848
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	33	33	33	33	33	33
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	1	2	3	4	5	6	7
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	865.812	865.812	185.124	370.248	699.675	884.799
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.000.000	13.571.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	26.000	15.000	25.000	40.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	6.000	35.000	75.000	110.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2.182.492	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине		9				
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18.392.000	18.392.000	0	5.790.143	11.580.287	17.370.430

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

## 9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редн и број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизова них радних места	Број извршил аца	Број запосле них по кадровск ој евиденц ији	Број запосле них на неодређе но време	Број запосле них на одређен о време
1	Служба за безбедност и интерну контролу	7	36	36	33	3
2	Сектор финансијских послова	9	23	23	23	0
3	Сектор набавке и продаје	16	28	28	25	3
4	Сектор правних послова	15	13	13	11	2
5	РЈ Одржавање чистоће	44	144	144	126	18
6	РЈ Зелене површине	37	56	56	53	3
7	РЈ Гробља	17	41	41	39	2
8	РЈ Градске и сеоске пијаци	11	33	33	31	2
<b>УКУПНО:</b>		<b>156</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>341</b>	<b>33</b>

## 9.3 Планирана структура запослених

Табела 1- Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>ВСС</b>	33	33	3	3
2	<b>ВС</b>	10	10		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	99	99		
5	<b>КВ</b>	107	107		
6	<b>ПК</b>	20	20		
7	<b>НК</b>	104	104		
<b>УКУПНО</b>		<b>374</b>	<b>374</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Табела 2- Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 30 година</b>	35	31
2	<b>30 до 40</b>	87	78
3	<b>40 до 50</b>	121	119
4	<b>50 до 60</b>	101	102
5	<b>Преко 60</b>	30	44
<b>УКУПНО</b>		<b>374</b>	<b>374</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>45,57</b>	<b>46,75</b>



Табела 3- Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>Мушки</b>	289	289	1	1
2	<b>Женски</b>	85	85	2	2
	<b>УКУПНО</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Табела 4- Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 5 година</b>	32	31
2	<b>5 до 10</b>	64	57
3	<b>10 до 15</b>	60	52
4	<b>15 до 20</b>	56	60
5	<b>20 до 25</b>	51	53
6	<b>25 до 30</b>	34	38
7	<b>30 до 35</b>	44	43
8	<b>Преко 35</b>	33	40
	<b>УКУПНО</b>	<b>374</b>	<b>374</b>

#### 9.4 Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	374			Стање на дан 30.06.2020. године	374
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	374			Стање на дан 30.09.2020. године	374
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	374			Стање на дан 30.09.2020. године	374
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	374			Стање на дан 31.12.2020. године	374

Предузеће не планира да изврши пријем запослених у 2020. години.

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

-у динарима -

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	367	21.965.282	59.851	365	21.804.547	59.738	1	49.378	49.378	1	111.357	111.357
<b>II</b>	369	21.695.915	58.797	366	21.488.055	58.711	2	90.659	45.330	1	117.201	117.201
<b>III</b>	372	21.659.359	58.224	368	21.408.167	58.174	3	133.191	44.397	1	118.001	118.001
<b>IV</b>	367	21.715.545	59.170	363	21.434.075	59.047	3	163.876	54.625	1	117.594	117.594
<b>V</b>	363	21.798.072	60.050	357	21.506.998	60.244	5	171.449	34.290	1	119.625	119.625
<b>VI</b>	365	21.668.469	59.366	357	21.216.826	59.431	7	331.211	47.316	1	120.432	120.432
<b>VII</b>	364	21.685.051	59.574	356	21.224.688	59.620	7	340.038	48.577	1	120.325	120.325
<b>VIII</b>	360	21.711.913	60.311	349	21.136.157	60.562	10	455.700	45.570	1	120.056	120.056
<b>IX</b>	364	21.577.586	59.279	351	20.855.815	59.418	12	601.339	50.112	1	120.432	120.432
<b>X</b>	382	21.718.000	56.853	369	20.994.660	56.896	12	601.340	50.112	1	122.000	122.000
<b>XI</b>	382	21.718.000	56.853	369	20.994.660	56.896	12	601.340	50.112	1	122.000	122.000
<b>XII</b>	382	21.718.000	56.853	369	20.994.660	56.896	12	601.340	50.112	1	122.000	122.000
<b>УКУПНО</b>	<b>4.437</b>	<b>260.631.192</b>	<b>705.182</b>	<b>4.339</b>	<b>255.059.308</b>	<b>705.634</b>	<b>86</b>	<b>4.140.861</b>	<b>569.929</b>	<b>12</b>	<b>1.431.023</b>	<b>1.431.023</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>370</b>	<b>21.719.266</b>	<b>58.765</b>	<b>362</b>	<b>21.254.942</b>	<b>58.803</b>	<b>7</b>	<b>345.072</b>	<b>47.494</b>	<b>1</b>	<b>119.252</b>	<b>119.252</b>

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

-у динарима -

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>II</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>III</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>IV</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>V</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>VI</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>VII</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>VIII</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>IX</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>X</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>XI</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>XII</b>	374	25.807.815	69.005	373	25.672.500	68.827				1	135.315	135.315
<b>УКУПНО</b>	<b>4.488</b>	<b>309.693.780</b>	<b>828.058</b>	<b>4.476</b>	<b>308.070.000</b>	<b>825.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1.623.780</b>	<b>1.623.780</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>374</b>	<b>25.807.815</b>	<b>69.005</b>	<b>373</b>	<b>25.672.500</b>	<b>68.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>135.315</b>	<b>135.315</b>

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

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

- у динарима -

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>II</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>III</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>IV</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>V</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>VI</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>VII</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>VIII</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>IX</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>X</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>XI</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>XII</b>	374	30.968.335	82.803	373	30.802.022	82.579	0			1	166.314	166.314
<b>УКУПНО</b>	<b>4.488</b>	<b>371.620.021</b>	<b>993.636</b>	<b>4.476</b>	<b>369.624.258</b>	<b>990.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1.995.763</b>	<b>1.995.763</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>374</b>	<b>30.968.335</b>	<b>82.803</b>	<b>373</b>	<b>30.802.022</b>	<b>82.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>166.314</b>	<b>166.314</b>

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

## 9.8 План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину

- у динарима -

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
<b>I</b>	25.899.765	125.703	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>II</b>	26.435.554	977.567	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>III</b>	26.422.584	1.007.492	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>IV</b>	26.417.957	936.937	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>V</b>	26.427.937	850.080	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>VI</b>	26.234.313	808.532	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>VII</b>	26.377.132	931.893	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>VIII</b>	26.404.128	927.369	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>IX</b>	26.256.769	937.630	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>X</b>	26.491.901	1.008.000	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>XI</b>	26.491.901	1.008.000	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>XII</b>	26.491.901	1.008.000	30.968.335	30.282.890	685.445
<b>УКУПНО</b>	316.351.843	10.527.203	371.620.021	363.394.681	8.225.340

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

## 9.9 Распон исплаћених и планираних зарада

- у динарима -

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Старозапослени без пословодства	Најнижа зарада	48.943	35.839	61.890	45.015
	Највиша зарада	103.688	74.216	116.822	83.522
Пословодство	Најнижа зарада	0	0	0	0
	Највиша зарада	118.492	84.593	135.315	96.485

## 9.10 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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
ХП 2018	53.400	15.000	38.400	2				
I	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
II	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
III	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
IV	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
V	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
VI	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
VII	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
VIII	39.000	15.000	24.000	2	130.200	45.400	84.800	2
IX	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
X	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
XI	108.086	49.543	58.543	2	39.000	15.000	24.000	2
XII	0	0	0	0	39.000	15.000	24.000	2
<b>УКУПНО</b>	<b>551.486</b>	<b>214.543</b>	<b>336.943</b>	<b>24</b>	<b>559.200</b>	<b>210.400</b>	<b>348.800</b>	<b>24</b>
ПРОСЕК	45.957	17.879	28.079	2	46.600	17.533	29.067	2

## Накнаде у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - 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
XII 2018	84.492	23.734	60.758	2	0					
I	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
II	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
III	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
IV	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
V	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
VI	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
VII	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
VIII	61.708	23.734	37.974	2	0	206.011	71.835	134.176	2	0
IX	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
X	61.708	23.734	37.974	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
XI	171.020	78.390	92.630	2	0	61.708	23.734	37.974	2	0
XII	0	0	0	0	0	61.708	23.734	37.974	2	0
<b>УКУПНО</b>	<b>872.592</b>	<b>339.464</b>	<b>533.128</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>884.799</b>	<b>332.909</b>	<b>551.890</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
ПРОСЕК	25.664	9.984	15.680	1	0	73.733	27.742	45.991	2	0



## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домаћи кредитор</b>																
Societe generale banka	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	Не	33.550,00	4.026.000	2018	08.10.2021.	Не	08.11.2018.	2,4%+3М еурибор	12	2.196.000	73.690	15.250,00	1.830.000	
Societe generale banka	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	Не	44.722,24	5.366.669	2018	20.08.2021.	Не	20.09.2018.	2,4%+3М еурибор	12	3.219.998	94.955	17.888,92	2.146.670	
Пословна банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	Не	0	0	2020	01.03.2023.	Не	01.03.2020.	2,4%+3М еурибор		1.680.000	120.200	36.111,10	4.333.332	
Пословна банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	0	0	2020	26.12.2020.	Не	26.12.2019.	4,23%		7.500.000	300.000	5.000.000	5.000.000	
Пословна банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	Не	10.000.000	10.000.000	2020	31.12.2020.	Не	12.04.2020.	4,75%		20.000.000	500.000	15.000.000	15.000.000	
<b>Страни кредитор</b>																
<b>Укупно кредитно задужење</b>					<b>19.392.669</b>							<b>34.595.998</b>	<b>1.088.845</b>		<b>28.310.002</b>	
<b>од чега за ликвидност</b>					<b>10.000.000</b>										<b>20.000.000</b>	
<b>од чега за капиталне пројекте</b>					<b>9.392.669</b>										<b>8.310.002</b>	

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2020. године за капиталне пројекте износи 8.310.002 динара, а за одржавање текуће ликвидности 20.000.000 динара. Овај износ садржи и обавезе по кредитима из претходних година.

## 11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### 11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

- у динарима -

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Добра</b>					
1	Специјално возило- аутоподизач	8.200.000	0	0	0	0
2	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	11.970.000	0	0	0	0
3	Теретна возила до 3,5т	5.998.000	0	0	0	0
4	Ауточистилица	0	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
5	Половно теретно возило КИПЕР	0	0	0	4.000.000	4.000.000
6	Половна путничка возила	586.840	250.000	500.000	500.000	500.000
7	Подземни контејнери	2.553.600	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
8	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	0	0	990.000	990.000	990.000
9	Санитарни контејнер	342.400	0	0	0	0
10	Полован расипач за посипање соли по путевима	0	0	0	0	990.000
11	Полован раоник за снег	0	0	0	0	500.000
12	Дувач лишћа	28.167	0	0	0	0
13	Моторни дувачи	0	0	0	150.000	150.000
14	Моторни усисивач	0	0	0	500.000	500.000
15	Моторна тестера	0	0	0	0	0
16	Моторне тестере	0	0	200.000	200.000	200.000
17	Тримери и косачице	54.167	0	150.000	300.000	300.000
18	Перач под високим притиском	0	0	50.000	50.000	50.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
19	Бушач рупа за земљу са бургијама	0	0	0	350.000	350.000
20	Моторни резач земљаних ивица	0	0	100.000	100.000	100.000
21	Мешалица за бетон	22.075	0	60.000	60.000	60.000
22	Видео надзор	0	0	0	200.000	200.000
23	Метални контејнери 1,1m <sup>3</sup>	1.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
24	Опрема за праћење возила са услугом инсталације	56.592	50.000	100.000	150.000	200.000
25	Декораторски елементи	340.000	0	0	500.000	500.000
26	Пијачне тезге	0	0	500.000	500.000	500.000
27	Мотокултиватор	66.667	0	0	0	0
28	Резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац	285.000	0	0	0	0
29	Половна комбинована столарска машина	450.000	0	0	0	0
30	Панелна ограда	84.000	0	0	0	0
31	Улазна врата са уградњом	251.300	0	0	0	0
32	Материјал и услуге адаптације пословног простора у ул. Шалиначка бб	469.000	0	0	0	0
33	Материјал и услуге адаптације пословног простора	0	125.000	250.000	375.000	500.000
34	Готов бетон	0	0	200.000	200.000	200.000
35	Олуци са уградњом за капелу на Старом гробљу	200.000	0	0	0	0
36	Резервни делови	5.564.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
37	Половни резервни делови	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Хидраулична и индустријска црева	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39	Водоводни и канализациони материјал	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Гориво	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
41	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl <sub>2</sub> )	32.412.000	16.206.000	16.206.000	16.206.000	32.412.000
42	Уља и мазива	920.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
43	Угаљ и дрва	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
44	Ауто гуме	910.000	250.000	500.000	750.000	990.000
45	Електроматеријал	8.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
46	Брезови денчићи	370.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Биљни и помоћни материјал	1.010.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
48	Хемијска средства за расадник	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
49	Точкићи за контејнере	150.000	85.000	175.000	265.000	350.000
50	Канцеларијски материјал	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
51	Лична заштитна средства	3.370.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
52	Роба која се даје у хуманитарне сврхе	0	25.000	50.000	75.000	100.000
53	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	3.150.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
54	Електрична енергија	7.842.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
55	Пластичне канте за чистаче улица	0	10.000	25.000	35.000	50.000
56	Закуп аутодизалице	0	0	250.000	500.000	500.000
57	Закуп аутоплатформе	709.230	250.000	500.000	750.000	1.000.000
58	Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудница)	365.000	0	250.000	500.000	500.000
59	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	2.500.000	0	1.250.000	2.500.000	2.500.000
60	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	4.700.907	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
61	Закуп булдожера	497.000	0	250.000	500.000	500.000
62	Закуп трактора са косилицом за кошење	300.000	0	0	0	0
63	Закуп пословног простора и паркинг места	2.100.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
64	Закуп апарата за воду	70.000	30.000	60.000	90.000	120.000
65	Роба за даљу продају	11.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
66	Технички и остали гасови	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
67	Шрафовска и метална роба	360.000	125.000	250.000	375.000	500.000
68	Браварски и помоћни браварски материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Храна за псе	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
70	Џакови и кесе за смеће	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
71	Вреће за подземне контејнере	250.000	150.000	250.000	350.000	500.000
72	Остали помоћни и потрошни материјал	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
73	Средства за одржавање хигијене	460.000	125.000	250.000	375.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
74	Папирна галантерија за тоалет	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
75	Молерско-фарбарски материјал	280.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Грађевински материјал	2.250.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
77	Материјал за биотрнове	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
78	Грејна тела и расхладни уређаји	150.000	100.000	200.000	300.000	400.000
79	Делови за грејна тела	210.000	100.000	150.000	200.000	300.000
80	Алат	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
81	Сигнализација и прва помоћ за возила	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
82	ПП апарати	26.000	50.000	100.000	150.000	200.000
83	Остали ситан инвентар	50.000	125.000	250.000	375.000	500.000
84	Помоћни алатни материјал	260.000	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Рачунари, машине и штампачи	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
86	Делови, прибор и материјал за рачунаре	60.000	75.000	150.000	225.000	300.000
87	Штампа, стручни часописи и правна база података	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
88	Канцеларијски намештај	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
89	Материјал за изградњу нечистог дела прихватилишта	0	0	0	0	0
90	Материјал за изградњу прихватилишта	0	75.000	150.000	225.000	300.000
91	Опрема за животиње	80.000	75.000	150.000	225.000	300.000
92	Лекови и препарати за животиње	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
93	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	750.000	250.000	500.000	750.000	990.000
94	Тахографи	351.467	500.000	500.000	500.000	500.000
95	Ремонт аутоматског мењача и пумпе за воду цистерне	467.000	0	0	0	0
96	Ремонт аутоматских мењача на возилима	0	125.000	250.000	375.000	500.000
97	Ремонт камиона за СПЖП	0	0	0	500.000	500.000
98	Ремонт грађевинске машине Палазани	0	0	0	0	0
99	Ремонт булдозера	404.300	500.000	500.000	500.000	500.000
100	Ремонт ауточистилице	224.337	0	250.000	250.000	250.000
101	Ремонт компресора и каналске дизалице	221.950	0	0	0	0

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
102	Ремонт мотора- Мерцедес спринтер	481.645	0	0	0	0
103	Набавка и сервисирање пумпи за аутоцистерне	459.910	0	250.000	500.000	500.000
104	Фискалне касе и рачунске машине	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
105	Материјал за ауто-фарбање	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
106	Репарација хладњака на возилима	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
107	Поправка кардана	100.000	60.000	125.000	185.000	250.000
108	Одржавање јавне расвете у сеоским месним заједницама	3.000.000	0	0	0	0
	<b>Укупно добра:</b>	<b>156.784.554</b>	<b>46.591.000</b>	<b>98.891.000</b>	<b>133.981.000</b>	<b>180.802.000</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног вишенаменског возила, металних контејнера и рециклажних сетова	63.866	0	0	0	0
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач	116.393	23.340	43.543	60.367	73.690
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера	158.887	30.966	57.299	78.677	94.955
4	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	0	26.200	60.946	91.578	120.200
5	Монтажа аларма и ИЦ баријера на робној пијаци	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Сервис фискалних каса и рачунских машина	66.520	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Сервис расхладних уређаја (клима и витрина)	120.220	50.000	100.000	150.000	200.000
8	Сервис возила (сервисирање возила у гаранцији и сервисне услуге које не могу да се обаве у радионици предузећа)	413.423	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Црпљење септичке јаме	77.180	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Превоз радника	14.183.450	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
11	Осигурање	1.085.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
12	Хидраулично-пнеуматске услуге	416.248	125.000	250.000	375.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
13	Транспортне услуге	670.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Поштанске услуге	165.000	75.000	150.000	225.000	300.000
15	Услуге фиксне телефоније	185.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	Интернет услуге	435.000	125.000	250.000	375.000	500.000
17	Услуге мобилне телефоније	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
18	Услуге хостинга	20.000	0	0	0	20.000
19	Реклама и оглашавање	611.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Оглашавање у Службеном гласнику	184.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Здравствене услуге	410.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Прибављање лиценци за запослене	287.520	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Стручно образовање и семинари	35.000	60.000	125.000	185.000	250.000
24	Провера одрживости система међ. стандарда ИСО 9001 и 14001	0	0	0	130.000	130.000
25	Угоститељске услуге	150.000	35.000	75.000	110.000	150.000
26	Репрезентација у сопственим просторијама	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
27	Остали трошкови репрезентације	230.000	60.000	110.000	160.000	230.000
28	Путарина	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
29	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	376.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Ремонт пумпи за воду за возила (цистерне, камиони)	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Ремонт електронике за камион Ивеко	337.290	0	0	0	0
32	Ремонт електронике на возилима	0	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Ремонт мотора посипача соли	300.000	0	0	0	0
34	Ремонт посипача соли	0	300.000	300.000	300.000	300.000
35	Машинска обрада	125.000	125.000	250.000	375.000	500.000
36	Сервис гибњева	270.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Вулканизерске услуге	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
38	Браварске услуге	125.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39	Лимарске услуге	370.000	125.000	250.000	375.000	500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
40	Аутолимарско-фарбарске услуге	70.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
41	Столарске услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000
42	Остале сервисне услуге	310.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Ремонт четки за чистилице	50.000	35.000	75.000	110.000	150.000
44	Грејање пословних просторија	655.000	175.000	350.000	525.000	700.000
45	Технички преглед возила	265.000	75.000	150.000	225.000	300.000
46	Услуге кафилерије	0	0	0	990.000	990.000
47	Услуга кошења зелених и јавних површина	3.994.900	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
48	Уништавање корова у Слободној зони Смедерево	480.000	0	0	0	0
49	Услуге одржавања јавне расвете	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
50	Услуга рада виљушкара	419.780	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Контрола и одржавање ватрогасних апарата	86.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Дезинсекција и дератизација	0	10.000	25.000	40.000	50.000
53	Прање возила	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54	Услуге екстерне ревизије	160.000	0	200.000	200.000	200.000
55	Испитивање опреме и услова радне средине	26.000	0	0	50.000	50.000
56	Услуге поправке, одржавања и уградње тахографа	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
57	Сервисне услуге за рачунаре, штампаче, телефоне и др.	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
58	Услуга замене стакла	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
59	Сечење и рашчишћавање зеленог растиња	495.000	0	0	0	0
60	Дорада товарног простора на возилима до 3,5т	490.800	0	0	0	0
61	Одржавање и коришћење софтвера	1.055.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
62	Ветеринарске услуге	1.885.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
63	Баждарење вага	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
64	Услуге приватног извршитеља	590.000	200.000	400.000	600.000	800.000
65	Услуге јавног бележника	0	25.000	50.000	75.000	100.000
66	Геодетско-пројектантске услуге	0	75.000	150.000	225.000	300.000
67	Чланарина пословним удружењима	113.000	30.000	60.000	90.000	120.000



Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
68	Банкарске услуге и услуге платног промета	1.210.000	345.000	685.000	1.030.000	1.370.000
69	Таксе за регистрацију возила	280.000	85.000	175.000	260.000	350.000
70	Услуга коришћења ГПС система	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
71	Мерење возила	20.000	15.000	25.000	40.000	50.000
72	Поправка декораторских елемената за новогодишњу расвету	500.000	0	0	0	0
73	Репарација и поправка металних стубова	200.000	0	0	0	0
74	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	500.000	0	150.000	325.000	500.000
75	Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу	200.000	250.000	250.000	250.000	500.000
76	Култивисање терена на зеленим површинама	495.000	0	0	0	0
77	Услуге одржавања путних појасева	0	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
78	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	171.911	75.000	150.000	225.000	300.000
79	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	541.854	125.000	250.000	375.000	500.000
80	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	25.330.860	6.773.712	13.547.424	20.321.136	27.094.848
81	Уговори о делу	0	48.000	96.000	144.000	192.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>66.992.102</b>	<b>16.767.218</b>	<b>37.845.212</b>	<b>59.895.758</b>	<b>76.055.693</b>
	<b>Радови</b>					
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	744.836	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	0	0	0	990.000	990.000
3	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	500.000	0	0	0	0
4	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.499.936	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	Израда и уградња окапница за ограду на Централном гробљу	284.000	0	0	0	0

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
6	Грађевински радови за потребе манифестације смедеревске јесени	317.000	0	0	0	0
7	Грађевински радови на поправци платоа за подземне контејнере	130.400	0	0	0	0
8	Бетонирање саобраћајница на сеоском гробљу у Лугавчини	100.000	0	0	0	0
	<b>Укупно радови:</b>	<b>4.576.172</b>	<b>750.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>5.190.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>228.352.828</b>	<b>64.108.218</b>	<b>139.436.212</b>	<b>198.316.758</b>	<b>262.047.693</b>

## 12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс ирања пројект а	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.- 30.03. 2020.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специјално возило- аутоподизач	2019	2019	0	8.200	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Специјално возило- смећар са хидрауличном дизалицом	2019	2019	0	11.970	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Теретна возила до 3,5т	2019	2019	0	5.998	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Ауточистилица	2020	2020	16.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	16.000	0	16.000	16.000	16.000		
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
5	Половно теретно возило КИПЕР	2020	2020	4.000	0	Сопствена средства	4.000	0	0	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Половна путничка возила	2020	2020	500	587	Сопствена средства	500	250	500	500	500		
						Позајмљена средства							

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-30.03. 2020.	План 01.01.-30.06. 2020.	План 01.01.-30.09. 2020.	План 01.01.-31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Подземни контејнери	2020	2020	4.800	2.554	Сопствена средства	4.800	0	4.800	4.800	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Материјал са израдом степеништа и стаза на Старом гробљу	2020	2020	990	0	Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Санитарни контејнер	2019	2019	0	342	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2020	2020	1.200	745	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Полован расипач за посипање соли по путевима	2020	2020	990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Полован раоник за снег	2020	2020	500	0	Сопствена средства	500	0	0	0	500		
						Позајмљена средства							

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројект а	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.- 30.03. 2020.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Дувач лишћа	2019	2019	0	28	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Моторни дувачи	2020	2020	150	0	Сопствена средства	150	0	0	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Моторни усисивач	2020	2020	500	0	Сопствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Моторна тестера	2019	2019	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Моторне тестере	2020	2020	200	0	Сопствена средства	200	0	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Тримери и косачице	2020	2020	300	54	Сопствена средства	300	0	150	300	300		
						Позајмљена средства							

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс ирања пројект а	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.- 30.03. 2020.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Перач под високим притиском	2020	2020	50	0	Сопствена средства	50	0	50	50	50		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Бушач рупа за земљу са бургијама	2020	2020	350	0	Сопствена средства	350	0	0	350	350		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Моторни резач земљаних ивица	2020	2020	100	0	Сопствена средства	100	0	100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Мешалица за бетон	2020	2020	60	22	Сопствена средства	60	0	60	60	60		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Видео надзор	2020	2020	200	0	Сопствена средства	200	0	0	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Метални контејнери 1,1m³	2020	2020	1.000	1.500	Сопствена средства	1.000	250	500	750	1.000		
						Позајмљена средства							

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс ирања пројект а	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.- 30.03. 2020.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Опрема за праћење возила са услугом инсталације	2020	2020	200	57	Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Декораторски елементи	2020	2020	500	340	Сопствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Пијачне тезге	2020	2020	500	0	Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Мотокултиватор	2019	2019	0	67	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац	2019	2019	0	285	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Половна комбинована столарска машина	2019	2019	0	450	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс ирања пројект а	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.- 30.03. 2020.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Панелна ограда	2019	2019	0	84	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Улазна врата са уградњом	2019	2019	0	251	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Материјал и услуге адаптације пословног простора у ул. Шалиначка бб	2019	2019	0	469	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Материјал и услуге адаптације пословног простора	2020	2020	500	0	Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>375</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Готов бетон	2020	2020	200	0	Сопствена средства	200	0	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Олуци са уградњом за капелу на Старом гробљу	2019	2019	0	200	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							



Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс ирања пројект а	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.- 30.03. 2020.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Монтажа аларма и ИЦ баријера на робној пијаци	2020	2020	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	2020	2020	990	0	Сопствена средства	990	0	0	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету	2019	2019	0	500	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2020	2020	3.000	2.500	Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>3.000</b>	<b>750</b>	<b>1.500</b>	<b>2.250</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Израда и уградња окапница за ограду на Централном гробљу	2019	2019	0	284	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Грађевински радови за потребе манифестације смедеревске	2019	2019	0	317	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							

Пр иор ите т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс ирања пројект а	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.- 30.03. 2020.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	јесени					Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Грађевински радови на поправци платоа за подземне контејнере	2019	2019	0	130	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Бетонирање саобраћајница на сеоском гробљу у Лугавчини	2019	2019	0	100	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						<b>Укупно</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>38.280</b>	<b>38.034</b>		<b>38.280</b>	<b>1.925</b>	<b>27.600</b>	<b>35.615</b>	<b>38.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.000.000	1.000.000	85.000	170.000	255.000	340.000
3.	Хуманитарне активности	35.000	35.000	20.000	40.000	60.000	80.000
4.	Спортске активности	35.000	35.000	20.000	40.000	60.000	80.000
5.	Репрезентација	500.000	500.000	125.000	245.000	360.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

### 14. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	408.301	419.120	420.123	420.781
	Реализација	418.053	419.704	420.570	-
	% одступања реализације од плана	102,39	100,14	100,11	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	100,39	100,21	100,05
<b>Укупна имовина</b>	План	613.971	606.338	603.281	609.943
	Реализација	573.512	579.539	596.419	-
	% одступања реализације од плана	93,41	95,58	98,86	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	101,05	102,91	102,27
<b>Пословни приходи</b>	План	502.600	525.744	567.290	627.361
	Реализација	456.007	478.264	548.094	-
	% одступања реализације од плана	90,73	90,97	96,62	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	104,88	114,60	114,46
<b>Пословни расходи</b>	План	491.215	517.951	560.548	622.024
	Реализација	427.460	469.108	538.805	-
	% одступања реализације од плана	87,02	90,57	96,12	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	109,74	114,86	115,45
<b>Пословни резултат</b>	План	11.385	7.792	6.742	5.337
	Реализација	28.547	9.156	9.289	-
	% одступања реализације од плана	250,74	117,51	137,78	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	32,07	101,45	57,46
<b>Нето резултат</b>	План	3.015	1.171	419	210
	Реализација	12.663	1.755	866	-
	% одступања реализације од плана	420,00	149,87	206,68	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	13,86	49,34	24,25

<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	396	396	382	374
	Реализација	395	375	372	-
	% одступања реализације од плана	99,75	94,70	97,38	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	94,94	99,20	100,54
<b>Просечна нето зарада</b>	План	38.016	38.182	41.410	50.002
	Реализација	38.638	41.292	42.437	-
	% одступања реализације од плана	101,64	108,15	102,48	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	106,87	102,77	117,83
<b>Инвестиције</b>	План	51.613	43.000	41.499	38.280
	Реализација	19.677	33.577	38.034	-
	% одступања реализације од плана	38,12	78,09	91,65	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	170,64	113,27	100,65

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	26.798	17.166	14.719	15.322
ROA	2,21	0,30	0,15	0,03
ROE	3,03	0,42	0,21	0,05
Оперативни новчани ток	16.858	26.894	30.499	15.326
Дуг / капитал	0,37	0,38	0,42	0,45
Ликвидност	0,87	0,81	0,62	0,54
% зарада у пословним приходима	69,69	69,58	66,81	67,45

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	6.734	16.899	19.393	28.310
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	6.734	16.899	19.393	28.310

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	12.738	6.000	16.000	16.000
	Пренето	6.738	4.700	16.000	-
	Реализовано	6.738	4.700	16.000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	12.738	6.000	16.000	16.000
	Пренето	6.738	4.700	16.000	-
	Реализовано	6.738	4.700	16.000	-

Напомена:

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

опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

в.д. директора



Виолета Максимовић, спец.струк.екон.

*Виолета Максимовић*