



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КОМУНАЛАЦ" У РУМИ
22400 Рума, Јеленацка 2

Централа: 022/471-314, 470-739, 470-738
Факс: 022/473-732
Пијаца: 022/473-237
Градско гробље: 022/479-675
Гробље Баруновац: 022/471-155
Паркинг служба: 022/471-778
Служба ЗОО хигијене: 062/352-607
Е.маил: office@komunalacruma.co.rs

МБ: 08099553; ПИБ: 100781162; Шифра делатности: 3811

ПИСАРНИЦА: ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПРИМЉЕНО: 15.11.2019				
ОРГАН	ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
II		011-68		

ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

22400 РУМА
Главна 155

Број: 5846
Рума, 15.11.2019.

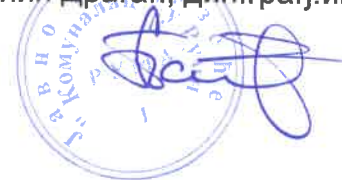
ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину

Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је на својој седници одржаној дана, 15.11.2019. године, усвојио измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину, посл. број 5760 од дана 12.11.2019. године.

На основу члана 59. и 60. Закона о Јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016.), члана 24. и 31. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016 и 19/2018), молимо сагласност на Одлуку о доношењу измена и допуна Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину.

С поштовањем,

Директор,
Панић Драган, дип. грађ. инж.



Прилог:

- Одлука Надзорног одбора
- Измене и допуне Годишњег програма пословања за 2019. годину

Текући рачуни:

160-174892-73 Banca Intesa; 355-1005066-78 Војвођанска банка; 105-82037-07 АИК банка;

ЈП „Комуналац“ у Руми
Број: 5844/2
Рума, 15.11.2019.

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и чланова 24., 31. и 44. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016 и 19/2018) и члана 17., 18. и 40. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми бр. 996 од 14.02.2017. године и број 5577 од 17.10.2018. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, на седници одржаној дана, **15.11.2019.** године, донео је једногласно следећу

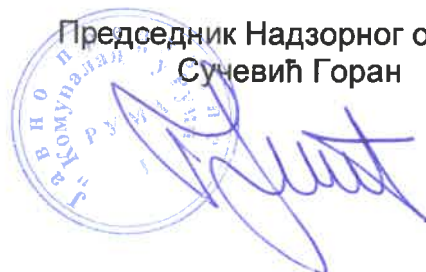
ОДЛУКУ

Усвајају се Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2019. годину, бр. 5760 од 12.11.2019. године.

Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину, упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.

Измене и допуне Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину је у прилогу одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан



ЈП „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

Број: 5760

Рума, 12.11.2019.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3811 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 08099553

ПИБ: 100781162

ЈББК: 81598

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РУМА

Рума, 12. новембар 2019. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измена и допуна Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2019. годину („Службени лист општина Срема“ бр. 32/2019), Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, донео је Одлуку о измени и допуни Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину (у даљем тексту: годишњи програм), коју упућује Скупштини општине, ради давања сагласности.

Правни основ за измену и допуну Годишњег програма садржан је у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2019. годину, којом је у делу који се односи на комуналне делатности – одржавање чистоће, у субвенцијама јавним предузећима, као капитална субвенција предвиђена и набавка камиона аутосмећара, за коју су опредељена средства у износу од 10.000.000,00 динара са ПДВ –ом.

Имајући у виду да су од стране оснивача, делом обезбеђена финансијска средства, затим да је у Годишњем програму пословања предузећа за 2019. годину, предвиђена набавка аутосмећара из сопствених средстава, која није реализована, због недостатка финансијских средстава, неопходно је извршити Измене и допуне Годишњег програма пословања јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину.

Обзиром да Предузеће нема довољно сопствених средстава да набавку изврши, плаћањем одједном и поред субвенције од стране оснивача, определили смо се за набавку путем финансијског лизинга.

У прилогу Вам достављамо Пројекцију финансијског лизинга, која је урађена на основу прибављених тржишних услова, уз напомену да би се кроз поступак јавне набавке могли обезбедити и повољнији услови.

Уједно истичемо да Предузеће износи смеће из свих сеоских насеља на територији општине Рума, а капацитети свих аутосмећара, осим једног које тренутно поседујемо, су такви, да се изношење смећа мора обављати у више тура, те исти технолошки поступак изискује веће трошкове транспорта, као у много дужи процес рада, него што би то било потребно да Предузеће поседује још један аутосмећар већег капацитета. Због тога смо се одлучили за набавку аутосмећара минималног капацитета од 22 m³.

Након сагледавања реалних потреба за набавком аутосмећара запремине 22 m³, који би износио смеће у селима општине Рума, у циљу побољшања квалитета рада и ефикасности извршавања комуналне делатности изношења смећа, од стране оснивача општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, је одлучено да се заједнички обезбеде финансијска средства за набавку аутосмећара.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ
ЗА 2019. ГОДИНУ

У Годишњем програму пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019.годину бр. 6370 од 28.11.2018.године, врше се следеће измене и допуне:

У делу Годишњег програма под тачком 5. Финансијске пројекције, поднаслов „укупан приход“ у табеларном делу, на страни 18

-редни број 36. ОСТАЛИ ПРИХОДИ , колона 5	250.000
мења се износ и гласи:	8.583.000
-редни број .37. УКУПНИ ПРИХОДИ, колона 5	271.150.000
мења се износ и гласи:	279.483.000

У складу са наведеним мењају се и одговарајући индекси у колони 7.

У делу Годишњег програма под тачком 5. Финансијске пројекције, поднаслов Укупан приход – план за 2019. годину, по кварталима, на страни 19

-редни број 34. ОСТАЛИ ПРИХОДИ, колона 6	62.500
мења се износ и гласи:	8.395.500
-редни број 35. УКУПНИ ПРИХОДИ, колона 6	64.757.500
мења се износ и гласи	73.090.500

У колони 7

-редни број 34. ОСТАЛИ ПРИХОДИ, колона 7	250.000
мења се износ и гласи	8.583.000
-редни број 35. УКУПНИ ПРИХОДИ, колона 7	271.150.000
мења се износ и гласи	279.483.000

У складу са наведеним изменама мењају се прилози:

- Биланс стања четврти квартал, колона 7
- Биланс успеха четврти квартал, колона 7
- Извештај о токовима готовине четврти квартал

Прилог 4.- Субвенције и остали приходи из буџета

У табели План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година

Субвенције – колона 5 - 01.01.до 31.12.

Додаје се износ и гласи 10.000.000

У делу Годишњег програма под тачком 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ, поднаслов Буџет капиталних улагања, на страни 26

редни број 11 – Камион за одношење смећа колона 3 и 7 7.800.000

мења се износ и гласи 26.000.000

редни број 11 – Камион за одношење смећа колона 6 7.800.000

брише се износ

УКУПНО колона 3 и 7 16.750.000

мења се износ и гласи 34.950.000

УКУПНО колона 6 11.025.000

мења се износ и гласи 3.225.000

Прилог 14. Поднаслов - План капиталних улагања

Редни број 5 – Возило за одношење смећа,

колона 5 - укупна вредност пројекта 7.800

мења се износ и гласи 26.000

колона 8 – Износ према извору финансирања

сопствена средства 7.800

мења се износ и гласи 17.667

додаје се износ - средства буџета 8.333

колона 10 – 2020 план (текућа + 1 година)

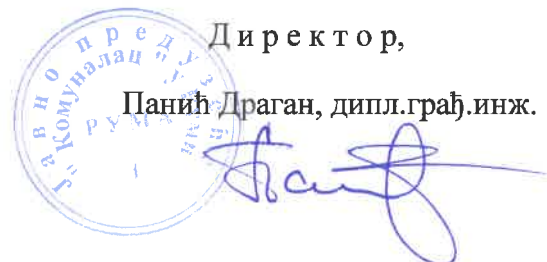
сопствена средства додаје се износ и гласи 3.828

додаје се износ - средства буџета	8.333
колона 11 – 2021 план (текућа + 2 године)	
сопствена средства додаје се износ и гласи	7.222
додаје се износ - средства буџета	8.333
колона 12 – након 2021 план (+ 3 године)	
сопствена средства додаје се износ и гласи	10.616
додаје се износ - средства буџета	8.333

Прилог 14. Поднаслов - План инвестиција

Редни број 11- Возило за одношење смећа Колона 6	7.800.00
Мења се износ и гласи	26.000.000
Укупно Колона 6	74.112.000
Мења се износ и гласи	92.312.000
Редни број 11- Возило за одношење смећа Колона 11	7.800.00
Мења се износ и гласи	26.000.000
Укупно Колона 11	26.535.000
Мења се износ и гласи	44.735.000

Директор,
Панић Драган, дипл.грађ.инж.



20.	Приход од пијачне накнаде	5.500.000	5.450.000	6.000.000	99,09	109,09
21.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	9.600.000	11.000.000	87,27	100,00
22.	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	12.500.000	14.500.000	86,21	100,00
23.	Приход од мерења на ваги	400.000	550.000	600.000	137,50	150,00
24.	Приход од закупа локала на пијаци	1.000.000	700.000	1.000.000	70,00	100,00
25.	Приход од локала у тржници	800.000	700.000	800.000	87,50	100,00
26.	Приход од закупа магацина	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
27.	Приход од обавезних димничарских услуга	2.100.000	2.300.000	2.300.000	109,52	109,52
28.	Приход од необавезних димничарских услуга	550.000	350.000	450.000	63,64	81,82
29.	Приход од услуга одржавања јавне расвете	6.250.000	9.500.000		152,00	
30.	Приход од ЗОО хигијене	2.200.000	2.200.000	2.700.000	100,00	122,73
31.	Приход од прихватишта за псе и мачке	12.900.000	12.900.000	13.750.000	100,00	106,59
32.	Приход од наплате јавних паркиралишта		150.000			
33.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	254.300.000	244.100.000	267.400.000	95,99	105,15
34.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА					
35.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
36.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	1.370.000	8.583.000	548,00	3.433,20
37.	УКУПНИ ПРИХОДИ	258.050.000	248.970.000	279.483.000	96,48	108,31

Укупан приход – план за 2019. Годину, по кварталима

Ред. Бр.	Врста прихода услуге	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од изношења смећа – правна лица	8.250.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	34.500.000
2.	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.500.000	68.500.000
3.	Приход од депоновања и санирања смећа	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	7.000.000
4.	Приход од секундарних сировина	200.000	300.000	250.000	250.000	1.000.000
5.	Приход од зимске службе	3.000.000	-	-	1.300.000	4.300.000
6.	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	6.000.000
7.	Приходи од услуга сахрањивања	2.300.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	8.500.000
8.	Приходи од продаје погребне опреме	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
9.	Приход од комисионе продаје	500.000	350.000	350.000	500.000	1.700.000

10.	Приходи од закупа и доприноса	5.000.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	22.000.000
11.	Приходи од одржавања гробаља	200.000	3.200.000	200.000	200.000	3.800.000
12.	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	50.000	200.000	150.000	100.000	500.000
13.	Приход од опремања гробних места	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	5.500.000
14.	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	2.000.000	7.000.000	6.000.000	5.700.000	20.700.000
15.	Производња и продаја садног материјала	50.000	450.000	200.000	200.000	900.000
16.	Одржавање хигијене града	4.400.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000	17.700.000
17.	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	300.000		200.000	500.000
18.	Приходи од одржавања сеоских гробаља	250.000	1.000.000	800.000	800.000	2.850.000
19.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000
20.	Приход од пијачне накнаде	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
21.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000		-	-	11.000.000
22.	Приход од вашарске накнаде	5.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	14.500.000
23.	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
24.	Приход од закупа локала на пијаци	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
25.	Приход од локала у тржници	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
26.	Приход од закупа магацина	350.000	-	-	-	350.000
27.	Приход од обавезних димничарских услуга	575.000	575.000	575.000	575.000	2.300.000
28.	Приход од необавезних димничарских услуга	100.000	120.000	110.000	120.000	450.000
29.	Приход од ЗОО хигијене	650.000	650.000	700.000	700.000	2.700.000
30.	Приход од прихватиштва за псе и мачке	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	13.750.000
31.	Приход од наплате јавних паркиралишта					
32.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	76.475.000	67.595.000	62.135.000	61.195.000	267.400.000
33.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				3.500.000	3.500.000
34.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	62.500	62.500	62.500	8.395.500	8.583.000
35.	УКУПНИ ПРИХОДИ	76.537.500	67.657.500	62.197.500	73.090.500	279.483.000

7	Посипач соли	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Хидраулична механичарска преса	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Клима уређаји	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	Фискалне касе	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	Камион за одношење смећа	26.000.000	0	0	0	26.000.000
12	Трактор	1.800.000	0	0	0	1.800.000
13	Камион за зеленило	1.700.000	0	0	0	1.700.000
14	Путничко возило	1.700.000	0	0	0	1.700.000
15	Сточна јама	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
16	Програмски пакети за унапређење пословања	500.000	0	300.000	300.000	500.000
	УКУПНО	34.950.000	825.000	1.850.000	3.225.000	34.950.000

8. ЗАДУЖЕНОСТ

1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће тренутно нема обавеза на основу кредита, али на основу досадашњих уговора има обавезе плаћања по основу лизинга. Ова обавеза за 2019. годину износи 9.603.884, динара.

У 2019-тој години планирано је обезбеђење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 5.000.000.00 динара, како би се у случају повремених дисбаланса између прихода и расхода, обезбедила текућа ликвидност, нарочито у смислу поштовања рокова из Закона о роковима измирења новчаних обавеза. Ово је тренутно најбољи начин за премошћавање ових проблема јер се камата наплаћује само за период и висину минуса, а оперативност у року истог дана не изискује никакве трошкове. У 2019-тој години Предузеће је планирало набавку камина за одношење смећа путем финансијског лизинга. Процењена вредност возила са свим трошковима износи 26.000.000 динара без пореза на додатну вредност. Почетак финансирања ове инвестиције планира се у 2020 години.

Образац 12. дат у прилогу.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга

Образац 13. дат у прилогу.

9.1.2. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања и инвестиције

Образац 14. дат у прилогу.

9.2. Табела средстава за посебне намене

Образац 15. дат у прилогу.

10. ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

У 2018. години повећане су само цене услуга на вашару за 5%. У 2019. години није планирано повећање цена. Калкулативне цене су изнад цена које су у примени, односно изнад пројектованих цена за 2019. годину. Постизање калкулативног нивоа цена услуга је дугорочни циљ.

Једини начин успешног пословања нашег предузећа је рационално трошење средстава, односно максимално смањење свих позиција трошкова, висок ниво радне дисциплине и проширење врсте и обима пружања услуга чије се цене слободно формирају на тржишту, с тим да буду конкурентне.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	111,281	107,961	111,583	139,229
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,249	13,512	13,474	13,627
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	264	527	489	642
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	12,985	12,985	12,985	12,985
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	97,840	94,257	97,917	125,410
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	52,797	51,936	51,075	51,164
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45,043	42,321	46,842	74,246
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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	192	192	192	192
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 <u>насположиве за продају</u>	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	192	192	192	192
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	103,644	112,287	113,757	115,008
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,680	5,500	5,350	4,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,000	4,900	4,700	3,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	680	600	650	700

14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	75,900	84,800	85,900	80,500
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	75,900	84,800	85,900	80,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7,200	6,500	6,200	7,700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осмн 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15,500	12,500	14,500	16,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	466	687	507	5,970
28 осмн 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	898	2,300	1,300	138
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	214,925	220,248	225,340	254,237
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	153,005	158,454	154,646	156,669
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25,620	25,620	25,620	25,620
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554	15,554	15,554
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066	10,066	10,066
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	809	809	809	809
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осмн 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осмн 330)	0415				
33 осмн 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осмн 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	126,576	132,025	128,217	130,240
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119,772	119,772	119,772	119,772
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,804	12,253	8,445	10,468
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20,276	18,271	16,573	42,874
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,064	9,064	9,064	9,064
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	9,064	9,064	9,064	9,064
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11,212	9,207	7,509	33,810
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	11,212	9,207	7,509	33,810
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,644	43,523	54,121	54,694
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,554	8,473	8,051	10,452
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,554	8,473	8,051	10,452
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,500	12,500	23,500	18,800
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	10,500	12,500	23,500	18,800
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,500	20,500	20,500	20,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,600	1,300	1,500	4,267
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	490	750	570	675
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	214,925	220,248	225,340	254,237
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	76,475	144,070	206,205	267,400
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	250	500	750	1,000
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	250	500	750	1,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	76,225	143,570	205,455	266,400
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	76,225	143,570	205,455	266,400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	68,976	130,525	196,342	266,982
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,000	2,000	5,000	6,000
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	3,298	6,170	9,648	13,900
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,702	10,545	15,047	20,100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38,977	74,066	109,018	145,121
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,912	21,450	32,488	48,150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,185	8,530	13,116	17,973
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,902	7,764	12,025	15,738
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,499	13,545	9,863	418
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				3,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				3,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	374	715	1,020	1,290
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	374	715	1,020	1,290

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				2,210
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	374	715	1,020	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	62	125	188	8,583
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	62	125	188	250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,125	12,830	8,843	10,961
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,125	12,830	8,843	10,961
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	321	577	398	493
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6,804	12,253	8,445	10,468
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78,704	142,400	204,585	286,821
1. Продаја и примљени аванси	3002	78,619	142,180	204,205	275,931
2. Примљене камате из пословних активности	3003	85	220	380	890
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				10,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69,313	132,738	180,712	251,917
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24,200	47,600	55,560	85,500
2. Зерале, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,576	73,665	108,617	144,720
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	112	223	560	897
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	6,400	11,200	15,900	20,700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9,391	9,662	23,873	24,904
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	990	1,860	11,670	18,300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	990	1,860	11,670	18,300
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	990	1,860	11,670	18,300
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,401	4,802	7,203	9,604
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	2,401	4,802	7,203	9,604
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78,704	142,400	204,585	286,821
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	72,704	139,400	199,585	279,821
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6,000	3,000	5,000	7,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,500	9,500	9,500	9,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15,500	12,500	14,500	16,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			10,000,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			10,000,000

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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано укључујући са 31.12.2018. цијелошћу године	Структура финансирања	Износ према износу финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аутосмејар	2015	2020	11,161	8,574	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	11,161	1,813	2,587	2,587	2,587
2	Булицар	2016	2020	19,450	13,061	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	19,450	3,195	6,389	6,389	6,389
3	Трактор	2015	2020	2,757	2,159	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	2,757	446	598	598	598
4	Аутосмејар	2017	2022	23,994	9,919	Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	23,994	4,331	8,662	12,993	14,075
5	Возило за одржавање смећа	2019	2024	26,000		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	17,667		3,828	7,222	10,616
6	Камнион з вазмоњено	2019	2019	1,700		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1,700	1,700			
7	Трактор	2019	2019	1,800		Сопствена средства	1,800	1,800			
8	Путничко возило	2019	2019	1,700		Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1,700	1,700			

у 000 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Примери, косачице, моторне гетере и другачи липћа и слично	1	2019	2019	500.000		125.000	250.000	375.000	500.000
2	Кашњалицки јампери	1	2019	2019	300.000		75.000	150.000	225.000	300.000
3	Рачунарска опрема	1	2019	2019	500.000		200.000	300.000	400.000	500.000
4	Метални контејнери од 3 до 5м3	1	2019	2019	200.000		0	200.000	200.000	200.000
5	Пластичне вагге за смеће	1	2019	2019	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000
6	Мобилна и фиксна телефонија	1	2019	2019	50.000		0	0	50.000	50.000
7	Послалат соли	1	2019	2019	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
8	Хидролејерна механичка пилера	1	2019	2019	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
9	Слика уређај	1	2019	2019	100.000		0	100.000	100.000	100.000
10	Фискалне касе	1	2019	2019	100.000		0	100.000	100.000	100.000
11	Кампоз за музичке игре	1	2020	2024	26.000.000		0	0	0	26.000.000
12	Трактор	1	2019	2019	1.800.000		0	0	0	1.800.000
13	Кампоз за земљиште	1	2019	2019	1.700.000		0	0	0	1.700.000
14	Другачко возило	1	2019	2019	1.700.000		0	0	0	1.700.000
15	Сточна јам	1	2019	2019	1.000.000		0	0	0	1.000.000
16	Погодњак пакети за унапређење пословања	1	2019	2019	500.000		0	300.000	300.000	500.000
17	Аутомобил	1	2015	2020	11.161.000	8.574.000	453.250	906.500	1.359.750	1.813.000
18	Билборд	1	2016	2020	19.450.000	13.061.000	798.750	1.597.500	2.396.250	3.195.000
19	Трактор	1	2015	2020	2.757.000	2.159.000	111.500	223.000	334.500	446.000
20	Аутомобил	1	2017	2022	23.994.000	9.919.000	1.082.750	2.165.500	3.248.250	4.311.000
	Укупно:				92.312.000	33.713.000	3.271.250	6.742.500	10.563.750	44.735.000