ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	**Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса на територији Градске општине Раковица "Пословни центар Раковица „**
СЕДИШТЕ:	**Београд, Мишка Крањца 18 б**
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	**8130 – Услуге уређења и одржавање околине**
МАТИЧНИ БРОЈ:	**17463756**
ПИБ:	**102763893**
ЈББК:	**82005**
ОСНИВАЧ:	**Градска општина Раковица**

Београд, новембар 2019. године

САДРЖАЈ:

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ....2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА....3
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОД. 4
3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ОБИМ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ....4

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОД.... 5

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ....5
5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ....5
5.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ....10
5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020.-31.12.2020. ГОД.....13
5.4. СУБВЕНЦИЈЕ....14
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 15
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ....15
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА 16
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 17
6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОД. 18
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 20
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ....21
7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ....21
8. ЗАДУЖЕНОСТ....21
8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-ПРЕГЛЕД САДАШЊИХ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА....21
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 22
9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 22
9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ....23
10. ЦЕНЕ 23
10.1 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 32
11. ПРИЛОЗИ 24

Прилог 1. Индикатори за мерење ефикасности пословања 25

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно предузеће „Пословни центар Раковица“ је предузеће у развоју које тежи задовољењу потреба оснивача и корисника својих услуга. Мисија предузећа као темељни оквир пословања и развоја је да стратегијом дејства, растом и добрим пословањем осигура добит за предузеће, а понудом и квалитетом услуга допринесе побољшању квалитета живота у друштвеном и природном окружењу

Визија

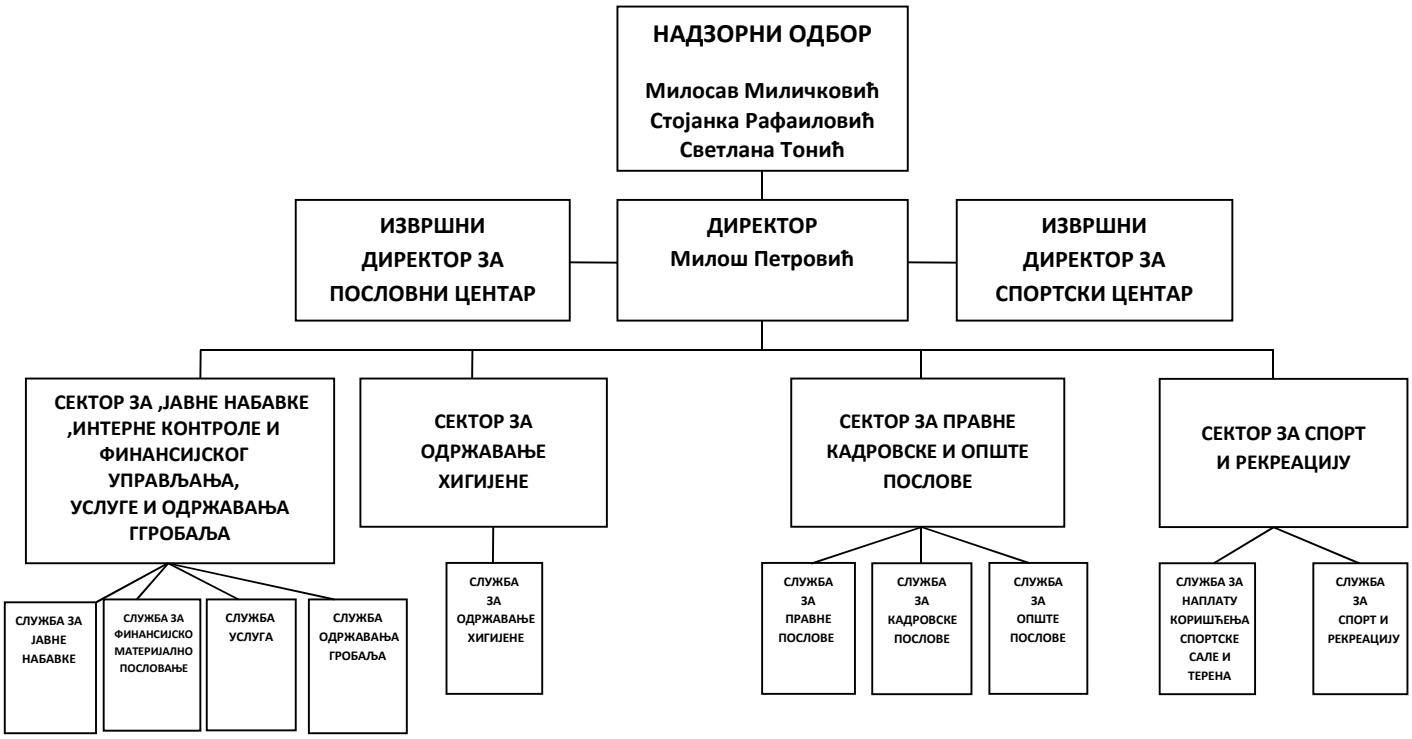
Кроз политику квалитета предузећа визија је усмереност ка бољој техничкој опремљености, оспособљавању нових кадрова као и усвајању нових знања и начина рада а у циљу задовољења потреба крајњег корисника.Користећи партнерске односе са корисницима услуга, као и са оснивачем стремимо ка успостављању нових стандарда у пружању услуга, а тиме и да обезбедимо сталан раст и постанемо препознатљиви као предузеће које послује у духу с временом које долази.

Циљеви

- Повећати обим услуга у 2020. години за 10% у односу на 2019.годину ; у области спорта и рекрације и одржавању спортских манифестација.
- У 2020. години Јавно предузеће планира да обавља послове техничког одржавања зграде Градске општине Раковица просторија месних заједница, као и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине (уређење и одржавање обале око водених површина, чишћење постојећих канала и у складу са потребама копање нових, чишћење простора, као и уклањање снега и леда унутар круга зграде општине и са паркинга изнад зграде општине, чишћење снега и леда и чишћење и одржавање површина које нису у систему одржавања Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Београд.
- У периоду од две године користећи расположиве ресурсе проширити област деловања предузећа у правцу пружања одређених додатних услуга користећи расположиве ресурсе, у складу са потребама тржишта и локалног окружења.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

- Директор Милош Петровић именован решењем Скупштине општине Раковица бр. 06-65/2019-IV од 17.09.2019. године на период од 4 године
- Председник НО Милосав Миличковић именован решењем Скупштине општине Раковица бр.06-81/2018-IV од 25.12.2018. године на период од 4 године
- Члан НО Стојанка Рафаиловић именована решењем Скупштине општине Раковица бр.06-81/2018-IV од 25.12.2018. године на период од 4 године
- Члан НО из реда запослених Светлана Тонић именована решењем Скупштине општине Раковица бр. 06-43/2016-IV од 15.09.2016. године на период од 4 године



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОД.

Предузеће у свом пословању примењује следећа законска акта: Закон о Јавним предузећима, Закон о облигационим односима, Закон о привредним друштвима, Закон о раду, Закон о утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о јавним набавкама, Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о заштити од пожара, Закон о заштити и безбедности здравља на раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о сахрањивању.

Такође примењују се и следећа подзаконска и интерна акта: Одлука о оснивању јавног предузећа, Статут јавног предузећа, Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке код наручиоца, Колективни уговор код послодавца, Акт о систематизацији, Правилник о платама и занимањима , Одлука о сахрањивању на територији градске општине Раковица, Правилник о сахрањивању, Правилник о заштити узбуњивача, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, Одлука о ценама услуга.

3.1.ПРОЦЕЊЕНИ ОБИМ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Јавно предузеће обавља делатности од општег интереса на територији градске општине Раковица уређења и одржавања околине, услуге одржавања хигијене у згради Г.О. Раковица и просторијама месних заједница у укупној површини од 5.036 м^2 регулисане уговором са Г.О. Раковица закљученим на основу одлуке о додели искључивог права; одржавање сеоских гробаља на територији општине Раковица које обухвата кошење траве, чишћење и одношење отпадака, поправке ограда, бетонских стаза и степеница, као и са носиоцима гробних места са којима је потписан уговор о међусобним правима и обавезама у вези коришћења гробних места и одржавања гробља; услуге организовања спортских манифестација које се одржавају у оквиру спортског центра Раковица на основу одлуке о додели искључивог права, такође се предузеће бави изнајмљивањем термина за коришћење спортске хале и теретане у истој,као и и давање на коришћење привремених објеката киоска и тезги, а све у складу са тражњом на тржишту и донетим плановима развоја одређених садржаја.

Планом физичког обима производње – услуга за 2019. годину предвиђено је давање у закуп 75 киоска и 176 тезги за сваки месец, што на годишњем нивоу износи 900 киоска и 2112 тезги.

Процене за 2019. годину показују да је број киоска који је дат у закуп смањен за око 1,5% у односу на план. Разлог за мањи број привремених објеката – киосака датих у закуп је смањен, због због два киоска.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОД.

У 2020. години пословна политика настојаће да обезбеди целисходно и савесно коришћење спортске хале, мултифункционалног спортског терена и привремених објеката кроз давање у закуп истих у поступку прикупљања понуда и поступку јавног надметања у складу са тражњом и донетим плановима и програмима развоја одређених садржаја и делатности. Коришћење спортске хале, мултифункционалног спортског терена и привремених објеката у складу са уговореним обавезама обезбедиће се кроз редовну контролу њиховог коришћења, као и редовну контролу измирења обавезе плаћања.

Анализирајући остварени обим услуга давања у закуп привремених објеката; за 2019. годину планирани обим услуга издавања киоска **900 (75 комада x 12 месеци) и тезги 2112 (176 комада x 12 месеци).** У циљу остваривања планираног прихода по овом основу планирано је у току године подела око 3.000 рачуна за закупнину и опомене за неизмирену закупнину,а предузимаће се и друге законом предвиђене мере за увећање наплате. Планира се и одржавање три локална гробља, чишћење и одношење отпадака у току целе године, чишћење снега са стаза и степеништа, као и кошење свих травнатих површина 5 пута у току године. У 2020. години планира се одржавање хигијене у згради ГО Раковица на укупној површини од 5.036 м^2. Јавно предузеће планира да обавља послове техничког одржавања зграде Градске општине Раковица просторија месних заједница, као и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине (уређење и одржавање обале око водених површина, чишћење постојећих канала и у складу са потребама копање нових, чишћење простора, као и уклањање снега и леда унутар круга зграде општине и са паркинга изнад зграде општине, чишћење снега и леда и чишћење и одржавање површина које нису у систему одржавања Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Београд. У 2020. години пословна политика у области давања у закуп спортске хале,мале сале, мултифункционалног терена и теретане настојаће да обезбеди целисходно и савесно коришћење постојећих ресурса. Анализирајући остварени обим услуга давања у закуп спортске хале, мале сале и теретане на сат, планирани обим услуга увећаван је у односу на план за 2019. Годину.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

					у 000 динара	
Група рачуна, рачун	**П О З И Ц И Ј А**	**АОП**	**Износ**			
			План 31.03.2020.	**План 30.06.2020.**	**План 30.09.2020.**	**План 31.12.2020.**
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	66.077	59.499	58.055	58.593

1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	64.283	57.705	56.261	56.799
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	745	745	745	745
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	16.574	16.454	16.314	16.174
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	46.543	40.085	38.781	39.459
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	421	421	421	421
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	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	1.794	1.794	1.794	1.794
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	1.794	1.794	1.794	1.794

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	15.902	15.981	15.741	16.066
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	12.021	11.771	11.861	12.241
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.200	950	950	1.300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	10.491	10.491	10.491	10.491
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	330	330	420	450
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.250	3.110	2.940	3.105
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	3.250	3.110	2.940	3.105
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				
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	631	1.100	940	720
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	81.979	75.480	73.796	74.659
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	59.276	59.276	59.276	59.276
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71.909	66.592	65.504	66.540
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	320	320	320	320
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	320	320	320	320
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	15	151	151	151
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	71.574	66.121	65.033	66.069
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35.937	35.937	35.937	35.937
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	35.637	30.184	29.096	30.132
	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				
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425				

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	10.070	8.888	8.292	8.119
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	1.307	654	0	0
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	1.307	654		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	1.759	1.550	1.550	1.250
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	2.100	1.870	1.950	1.845
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	2.100	1.870	1.950	1.845
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	3.924	3.924	3.924	3.924
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	980	890	868	1.100
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				

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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	81.979	75.480	73.796	74.659
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	59.276	59.276	59.276	59.276

5.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	61.734	91.370	119.966	147.002
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**				
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				
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**	32.925	49.802	66.639	82.216
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	9.460	18.922	29.344	38.806
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	5.115	10.230	15.345	20.460
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	18.350	20.650	21.950	22.950
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	10.459	20.918	31.377	41.836

	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**	26.097	61.186	90.870	116.870
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.250	7.400	9.100	12.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.500	4.500	5.700	8.550
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.522	32.196	49.950	60.170
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.750	10.590	14.620	20.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	875	2.150	3.920	5.900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.200	4.350	7.580	9.250
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	35.637	30.184	29.096	30.132
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**				
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**				
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**				
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**				
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	РР. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	РС. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. ДО 31.12.2020.ГОДИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	37.625	61.300	84.320	110.960
1. Продаја и примљени аванси	3002	21.275	43.150	65.070	89.710
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.350	18.150	19.250	21.250
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33.720	59.920	82.930	109.720
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18.320	29.120	36.520	49.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.300	24.750	37.200	47.100
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.100	6.050	9.210	13.120
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
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				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
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	650	650	650	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	650	650	650	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	37.625	61.300	84.320	110.960
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34.370	60.570	83.580	109.720
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.255	730	740	1.240
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
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				

5.4. СУБВЕНЦИЈЕ

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	5.900.000	5.900.000	5.900.000	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	5.900.000	590.000	5.900.000	0	0

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	18.350.000	20.650.000	21.950.000	22.950.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	18.350.000	20.650.000	21.950.000	22.950.000

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.419.142	27.009.041	7.904.127	15.808.254	23.712.381	31.616.508
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.986.765	37.316.396	10.298.926	20.597.852	30.896.778	41.195.704
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.532.398	45.620.786	12.072.317	24.144.634	36.216.951	48.289.268
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	48	53	53	53	53
4.1.	- на неодређено време	41	37	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	10	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	231.000					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	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	322.522	343.319				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						

15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.967.264	1.960.000	260.000	650.000	1.040.000	1.430.000
20	Дневнице на службеном путу	40.000					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	292.570	175.000	20.000	75.000	125.000	215.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	147.282					
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	174.752	52.372				
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.038.398	2.839.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	**48**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	*навести основ*	
2	други основ	5
	Стање на дан 31.03.2020. године	**53**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**53**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2020. године	**53**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**53**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	**53**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**53**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2020. године	**53**

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**ВСС**	15	15	3	3
2	**ВС**	5	2		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	18	23		
5	**КВ**	0	0		
6	**ПК**	0	0		
7	**НК**	9	12		
УКУПНО		48	53	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 30 година**	6	8
2	**30 до 40**	11	16
3	**40 до 50**	21	22
4	**50 до 60**	9	10
5	**Преко 60**	1	0
УКУПНО		48	53
Просечна старост		40,00	40,00

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 5 година**	13	13
2	**5 до 10**	10	10
3	**10 до 15**	4	11
4	**15 до 20**	4	6
5	**20 до 25**	7	7
6	**25 до 30**	7	7
7	**30 до 35**	2	2
8	**Преко 35**	1	0
УКУПНО		48	53

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**Мушки**	24	29	2	2
2	**Женски**	24	24	1	1
УКУПНО					

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	4	3	3	2	1
2	Сектор за јавне набавке, интерне контроле и финасијског управљања,услуге и одржавања гробља	20	12	12	10	2
3	Сектор за одржавање хигијене	13	12	12	9	3
4	Сектор за правне,кадровске и опште послове	15	8	8	8	0
5	Сектор за спорт и рекреацију	17	12	12	7	5
6	(замрзнут стаж)		1	1	1	
УКУПНО:		69	48	48	37	11

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОД.

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
I	45	3.279.790	72.884	42	2.816.845	67.067				3	462.944	154.314
II	45	3.166.999	70.375	42	2.710.324	64.531				3	456.575	152.191
III	45	3.202.534	71.167	42	2.750.478	65.478				3	452.055	150.685
IV	45	3.193.794	70.973	42	2.732.287	65.054				3	461.506	153.835
V	45	3.353.951	74.532	42	2.886.411	68.724				3	467.540	155.846
VI	46	3.059.449	66.509	42	2.615.812	65.028	1	21.815	21.815	3	421.821	140.607
VII	46	3.343.702	72.689	42	2.844.290	67.721	1	46.852	46.852	3	452.559	150.853
VIII	46	3.199.164	69.547	42	2.704.711	64.397	1	44.179	44.179	3	450.273	150.091
IX	46	3.314.304	72.050	42	2.805.414	66.795	1	56.332	56.332	3	452.558	150.852
X	46	3.313.326	72.028	42	2.815.947	67.046	1	43.607	43.607	3	453.771	151.257
XI	46	3.210.731	69.798	42	2.714.314	64.626	1	42.318	42.318	3	454.099	151.366
XII	46	3.210.731	69.798	42	2.714.314	64.626	1	42.318	42.318	3	454.099	151.366
УКУПНО												
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана 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
I	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
II	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
III	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
IV	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
V	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
VI	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
VII	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
VIII	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
IX	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
X	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
XI	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
XII	52	3.924.105	75.463	44	3.208.186	72.913	5	270.000	90.000	3	445.919	148.639
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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)
I	3.679.664	162.609	3.924.105	3.924.105	0
II	3.565.572	144.449	3.924.105	3.924.105	0
III	3.573.658	178.109	3.924.105	3.924.105	0
IV	3.579.258	162.270	3.924.105	3.924.105	0
V	3.799.677	129.479	3.924.105	3.924.105	0
VI	3.483.499	77.444	3.924.105	3.924.105	0
VII	3.756.566	178.414	3.924.105	3.924.105	0
VIII	3.610.092	137.778	3.924.105	3.924.105	0
IX	3.635.655	170.549	3.924.105	3.924.105	0
X	3.624.849	173.314	3.924.105	3.924.105	0
XI	3.708.733	181.135	3.924.105	3.924.105	0
XII	3.739.247	186.634	3.924.105	3.924.105	0
УКУПНО					

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

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2019	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	Просечна накнада члана	накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2019	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I														
II														
III														
IV														
V														
VI														
VII														
VIII														
IX														
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

Чланом 23. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС,бр.15/2016) председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину накнаде односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одрђује влада.

Програмом пословања за 2019. годину није планирана исплата накнада за рад председнику и члановима назорног одбора.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанси-рања пројекта	Година завршетка финанси-рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализо-вано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финанси-рања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Реконстр-укција пијаце	2020	2020	3.000.000	3.000.000	Сопствена средства	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Укупно инвестиције													

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-ПРЕГЛЕД САДАШЊИХ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригина-лна 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 почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Кама-тна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задуже-ности у оригин-алној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задуже-ности у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	BANKA INTESA	EUR	NE	16.667	1.963.372	2010	2020		01.10.2019		12	1.980.069	150.000	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

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.
	Добра					
1.	Набавка опреме	3.500.000	15.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
	Укупно добра:	3.500.000	15.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
	Услуге					
1						
	Укупно услуге:					
	Радови					
1	Реконструкција пијаце	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно радови:			3.000.000	3.000.000	3.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		3.500.000	15.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**	100.000	0	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
2.	**Донације**	100.000	0	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
3.	**Хуманитарне активности**	100.000	0	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
4.	**Спортске активности**	100.000	0	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
5.	**Репрезентација**	420.000,00	397.561,00	167.500,00	335.000,00	502.500,00	670.000,00
6.	**Реклама и пропаганда**	500.000,00	329.104,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	**Остало**						

10. ЦЕНЕ

Цене закупа привремених објеката – киоска и тезги, као и накнаде за услуге на гробљима, спортској хали и теретани утврђене су Одлуком о ценама услуга донесеној од стране Надзорног одбора, а одобреној од стране већа ГО Раковица. У цене је урачунат порез на додату вредност (ПДВ) а у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Цене услуга предузећа у 2020. години могуће је повећати у односу на децембар 2019. године у складу са фискалном стратегијом и политиком пројектованог раста цена коју влада утврди за 2020. годину.

10.1 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Изложеност ценовном ризику

Предузеће има ограничене могућности управљања ценовним ризиком с обзиром да сваки донесени ценовник својих услуга мора да буде одобрен од стране оснивача. Дакле предузеће третира

ценовни ризик као екстерни ризик на који не може да утиче и тиме он није обухваћен интерним програмом управљања ризицима.

Изложеност кредитном ризику

Предузеће не издаје кредите трећим лицима тако да нема потребу за процедуром контроле кредитног ризика нити инструменте за ублажавање тих ризика. Предузеће има кредитни ризик у смислу изложености према Банци Интеса за кредит у износу од 200.000,00 ЕУР. Обавезе према банци, односно ануитети (камата и основица) се редовно измирују из пословања предузећа тако да не постоји индикација принудне наплате кредита. Отплата кредита не урушава редовно пословање предузећа и оно може да настави да редовно сервисира своје обавезе.

Изложеност ризику ликвидности

Ликвидносни ризик је низак јер предузеће успешно одржава равнотежу између континуитета улагања средстава и флексибилног коришћења туђих средстава. Однос између краткорочних потраживања и краткорочних обавеза према добављачима предузеће одржава у ситуацији да се краткорочне обавезе могу у сваком тренутку измирити из краткорочних потраживања. Предузеће као инструмент заштите од ризика ликвидности који може да се користи ради смањења ризика користи депозите од клијената.

Изложеност ризику новчаног тока

Приступ предузећа управљању овим ризиком обезбеђује да предузеће у сваком моменту има довољно средстава за измирење обавеза а да се при том не направе неприхватљиви губици или да се ризикује проузроковање штете по углед предузећа.Предузеће одржава адекватан однос између доспелости потраживања и обавеза како не би урушило сопствену ликвидност кроз одговорно пословање са купцима и добављачима. Добар однос са купцима предузеће остварује кроз редовно праћење купаца који закупљују наш пословни простор и привремене објекте који су у власништву предузећа. Предузеће редовно измирује своје обавезе према запосленима и добављачима уз прихватљиво кашњење које је проузроковано екстерним факторима.

11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1. Индикатори за мерење ефикасности пословања

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2019.	2020.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	19355000/9735000=**1,988**	17712000/8647000=2,048
	Убрзана ликвидност	7822000/9735000=**0.803**	6640000/8647000=0,767
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	13431000/50803000=**0.264**	12211000/48522000=0,251
	Однос дуга према капиталу	13431000/320000=**41,971**	12211000/320000=38,159
	Коефицијент покрића камате	2075000/290000=**10,92**	4839000/290000=16,686
	Коефицијент финансијске стабилности	41068000/43021000=**0.954**	40065000/41882000=0,956
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха		
	Просечан период наплате потраживања		

	Просечан период плаћања обавеза		
	Искоришћеност фиксних средстава		
	Искоришћеност укупних средстава	47632000/50803000=**0,937**	49113000/48522000=1,012
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	1785000/47632000=**0.0374**	4549000/49113000=0,092
	Профитна нето маргина	1517250/47632000=**0.031**	3866000/49113000=0,078
	EBIT маргина	2075000/98166000=**0.021**	4839000/99237000=0,048
	EBITDA маргина	1517250/98166000=**0.015**	3866000/99237000=0,038
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	98166000/95501000**=1,027**	99237000/94158000=1,053
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	50941000/98166000=**0,5189**	57308000/99237000=0,577
	Продуктивност рада	47632000/43=**1107,72**	49113000/45=1091400

У Београду,

27.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милосав Миличковић