

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА“ ЛЕСКОВАЦ

Број: 2548

Датум : 06.12.2019. године
Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуска станица
ЛЕСКОВАЦ

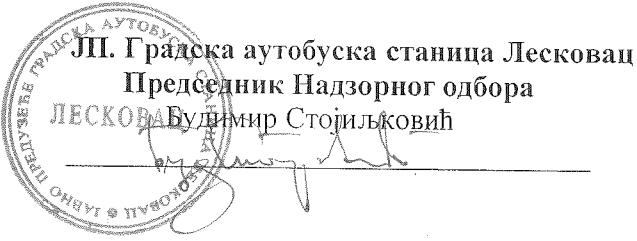
Број: 2548
06.12.2019. године

Надзорни одбор ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ на седници одржаној дана 06.12.2019. године, након разматрања предлога годишњег програма пословања предузећа за 2020. Годину, на основу члана 22. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016), донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се предлог директора и доноси се Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ Лесковац за 2020. Годину.

2. Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ Лесковац з 2020. Годину доставити скупштини града Лесковца, ради добијања сагласности.



Лесковачки програм за развој града
Број: 31.12. 2019. године

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца“, број 39/16) и члана 39. Статута града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 36. седници одржаној 21. и 22. децембра 2019. године, дана 21. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ за 2020. годину, усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа број 2548 од 6. децембра 2019. године.

II

Решење доставити ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“.

Број: 06-9/19-I

У Лесковцу, 21. децембра 2019. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА



МЛ
09.12.2019

Град Лесковац 09.12.2019.
Јавно предузеће Градска аутобуска станица
ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ
Број 2548
06.12.2019 год
Пријемни број

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКИ УСЛУЖВИ ЦЕНТАР

Примљено					09 DEC 2019
Орган	Физички	Адреса	Спиног.	Фирменост	
М	Л				

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКА АУТОБУСКА
СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Град Лесковац
ДЕЛАТНОСТ: 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
МАТИЧНИ БРОЈ: 20580542
ПИБ : 106338351
СЕДИШТЕ: Лесковац, ул. Вилема Пушмана бр.33

Децембар 2019. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА“ ЛЕСКОВАЦ

Број: 2548

Датум : 06.12.2019. године
Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуска станица

Лесковац

Број: 2548
06.12.2019. год
Лесковац

Надзорни одбор ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ на седници одржаној дана 06.12.2019. године, након разматрања предлога годишњег програма пословања предузећа за 2020. Годину, на основу члана 22. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС „, бр 15/2016), донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се предлог директора и доноси се Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ Лесковац за 2020. Годину.

2. Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ Лесковац з 2020. Годину доставити скупштини града Лесковца, ради добијања сагласности.



ЈП. Градска аутобуска станица Лесковац
Председник Надзорног одбора
Будимир Стојиљковић

A handwritten signature in black ink over the typed name "Будимир Стојиљковић".

1. Општи подаци о предузећу

Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће "Градска аутобуска станица Лесковац", са седиштем у Лесковцу, ул. Вилема Пушмана бр.33. Матични број јавног предузећа је 20580542, а ПИБ је 106338351.

Претежна делатност јавног предузећа је 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају и исто је основано ради обављања делатности организације јавног градског и међуградског превоза путника и ствари, ради одржавања и рада градске аутобуске станице, а пре свега пријема и отпремања аутобуса, пртљага и ствари, укрцавања и искрцавања путника, издавања возних карата и других превозних исправа, давања обавештења о превозу и пружања других услуга у вези са превозом и све друге активности везане за аутобуски превоз путника. Поред тога, јавно предузеће обавља и друге делатности које су у функцији претежне делатности.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у јавном предузећу "Градска аутобуска станица Лесковац" одређено је 22 радних места са 59 извршиоца распоређених у три сектора и то сектор финансија и рачуноводства, сектор саобраћаја, сектор комерцијалних и општих послова. Директор организује и руководи процесом рада и води пословање, доноси одлуке из своје надлежности, заступа и представља предузеће и одговоран је за законитост рада. На функцију директора именован је Иван Ђорђевић, дипломирани правник, дана 19.04.2017. године. Руководећи тим јавног предузећа чине руководилац сектора финансија и рачуноводства Бојан Дунчић, директор сектора саобраћаја Миодраг Ђелић и руководилац сектора општих послова Горан Станимировић.

Чланови Надзорног одбора јавног предузећа су:

- Будимир Стојиљковић – председник, именован 19.04.2018.године
- Драгана Ранђеловић – члан, именован 19.04.2018.године
- Горан Станимировић – члан из реда запослених, именован 19.04.2018.године.

Јавно предузеће послује на доходовном принципу, што значи да финансијска средства обезбеђује пружањем услуга из основне делатности, односно пријема и отпреме аутобуса, продаје карата за трећа лица, приходима од паркирања аутобуса, рекламе, резервације карата као и продајем робе на мало. Предузеће нема прихода из буџета јединице локалне самоуправе. У структури трошкова највећи проценат представљају трошкови бруто зарада као и трошкови комуналних услуга и одржавање компјутерског система.

Своје активности из основне делатности станица је организовала тако да ради непрекидно 24 часа дневно.

2. Планиране активности

Основна поставка приликом планирања је да се омогући да јавни послови пружања станичних услуга у аутобуском превозу, обављају у континуитету и по правилима, уз могућу прогресију у структури и врсти послова. Такође, замисао је да се постигне континуитет у планирању и сагледавању планираних активности са планираним и реализованим за текућу 2019. годину, како би се створила системска правила и оквири за будуће пословање.

Релевантни подаци приликом планирања и даље имају отежање предимензионираног почетног стратешког опредељења у институционалном организовању, са свим улазним проблемима у погледу величине и капацитета јавног објекта АС, броја и квалификационе структуре запослених, застарелост опреме и дугогодишње неадекватно одржавање основних средстава,

као и лоших процена и поступања у ранијем периоду и постојање судских спорова са последицама на „касу“ предузета. Све те чињенице и даље утичу на перспективу у пословању, као и опасност финансијске неликвидности и додају неизвесност будућег пословања, иако је текуће пословање веома стабилно.

Сада када више не постоји конекција са буџетским средствима (предузете у потпуности послује без субвенција), али уз присутни монопол у обављању јавних послова као повољност у пословању, нарочито у обављању комуналне делатности приградског превоза који текућем пословању омогућава стабилност, поставка је да се у планирању орјентишемо реално и без улепшавања података.

Дакле, примарно опредељење је да се прошири обим пословања и то у свим врстама превоза. Очекује се благо повећање броја аутобуса и путника који користе станичне услуге у међународном линијском превозу нарочито са Немачком, јер ће од 1. марта 2020. године да буде олакшана радна миграција у тој држави. Тржиште већ реагује и поједини превозници планирају нове линије, за које су у поступку добијање дозвола. Подсећамо да је пружање станичних услуга превозницима у линијском превозу квантитативно лимитирано и зависи од броја превозника који имају одобрене линије и редове вожње, верификоване од ресорног министарства, са формализованим опредељењем да користе услуге станице у Лесковцу. Дакле, за ту врсту превоза не постоји могућност прогресије искључивим ангажовањем предузета.

Даље, у текућој години смо већ започели пружање станичних услуга у ванлинијском превозу, са прихватом и отпремом аутобуса организатора екскурзија и туристичких путовања. Са свим туристичким оператерима који „полазе“ из Лесковца, су закључени уговори и већ је током лета 2019. године вршена отпрема тих аутобуса. Очекујемо у 2020. години даље повећање броја полазака аутобуса са станице за ту врсту превоза. Наглашавамо да је дискрециона право оператера да одреди локацију поласка (раније углавном простор поред железничке станице), међутим наглашеном афирмацијом обостраног интереса замисао је да дођемо до правила да је једино адекватно место аутобуска станица, јер возови треба да полазе са железничке станице а аутобуси са аутобуске. Истичемо, да је битна компонента тог превоза сигурност путника и безбедност саобраћаја, а да је на локацијама које се користе дуги низ година за укрцавање и искрцавање путника, а то су железничка станица и улице поред школа, константно присутно угрожавање, нарочито када су у питању школски поласци-експедиције. Увођење аутобуса за ту врсту превоза у аутобуску станицу и повећање броја путника, истовремено има рефлексију и на промет у продавници аутобуске станице.

Показатељи у текућем пословању подупиру стратешку орјентацију да се планира реално и са пројекцијом која је остварива. Подсећамо да биланс успеха за задњи квартал јануар-септембар 2019. године, показује финансијску прогресију у пословању тако што је од почетка године губитак смањен за 4.655.000,00 динара, и сви бројчани параметри имају позитивне вредности. Упоредо са планом повећања обима послова је и политика рационализације броја запослених који обављају послове на АС. Иако је број запослених у претходне две године већ значајно смањен и даље је услед принципијалног инсистирања на радној дисциплини, постоји могућност даљег смањења и то отказом послодавца у дисциплинском поступку.

У 2019. години два запослена су добила отказ због непоштовања радних обавеза. Такође, константно се траже најбоља организациона решења те је и у тим променама могуће прераспоређивање и смањење броја запослених. Сигурно је да ће почетком године један запослени да оде у пензију, а то радно место ће се угасити.

Познато је да су цене за пружање станичних услуга формиране у 2015. години. Сматрамо да би селективним приступом за одређене услуге у тарифном систему, нарочито које се односе на сервисне услуге као што је услуга тоалета која је најмања у Србији, као и нова позиција „пријем и отпрема аутобуса у ванлинијском превозу“ у знатнијој мери ублажили ценовни заостatak, и омогућили мало повећање прихода, коју би опет уложили у текуће одржавање објекта и система. Дакле, опредељење је да се евентуално одређене цене по појединим услугама повећају, уз подсећање да услуге станице не користе сви грађани попут комуналних делатности одношења смећа или снабдевања водом за пиће. Подсећамо и да је у 2020. години

обавеза послодаваца да зараде исплаћују уз уважавање „нове“ минималне цене рада од 172,54 динара.

Екстерно, очекује се доношење „вертикалних“ правила која ће утицати на пословање предузећа и то Општих услова пословања аутобуских станица и Правилника о категоризацији аутобуских станица (Привредна комора Србије), и Уредбе о највишим ценама за поједине врсте превоза (Влада РС), која ће много да утичу на пословање предузећа. Организацију и пословање мораћемо да ускладимо са тим правилима, а и очекује се утицај на финансијско пословање.

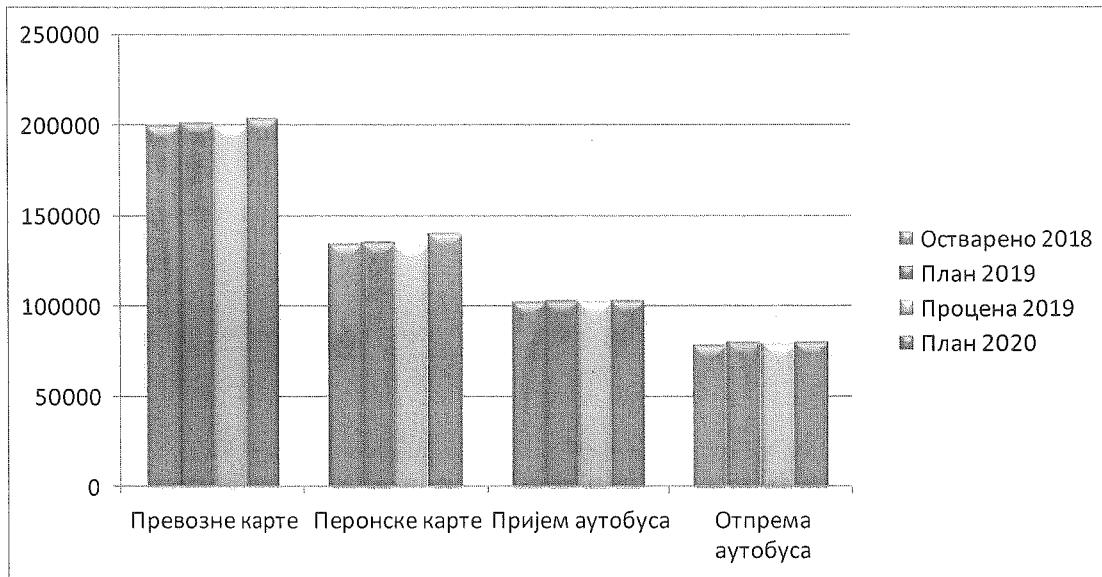
Даље у корелацији са потребом повећања цена, потребно је да се простор АС са свим садржајима, одржава, као и опрема која је у функцији обављања јавног посла. Дакле, радови текућег одржавања који су започети током 2019. године треба да се наставе, у складу са приоритетима. План је да се застарели и дотрајали систем за видео надзор замени новим, са бољим перформансама.

Започета грађевина треће фазе аутобуске станице- Главна станична зграда је и даље проблем који се не решава. Сматрамо да су садашњи капацитети аутобуске станице довољни за несметано обављање тог јавног посла, такође имамо у виду и пројектовану површину започетог објекта од неколико хиљада квадрата која би само у домену одржавања и снабдевања водом и струјом, била немогућа мисија за покривање тих трошкова. С обзиром да се ради о објекту који је јавна својина града, сматрамо да иницијатива у решавању треба да буде од стране органа управе као и ЈП „Дирекција за урбанизам за изградњу“. Почетно треба да се види да ли започети објекат у грађевинском смислу може да се заврши, јер је чињеница да је без конзервирања препуштен временским неприликама, уз присутне подземне воде у сутеренском делу. Дакле ако струка определи да ли може да се настави градња, мишљења смо да објекат треба да се посматра засебно односно да се определи друга намена уз покривање промене почев од урбанистичког плана па до стручног одређења нове намене, и да се потом реализација понуди тржишту од стране власника односно града Лесковца. Познато је да постоје активни судски спорови везани за продају локала који никада нису изграђени као део тог објекта, да је продају вршио Фонд за развој града са наплатом продајне цене, и да је обавеза враћања продајне цене путем правних трансакција пренета на предузеће. У контексту евентуалног тржишног отуђења тог објекта, видимо могућност да се помогне предузећу да „поднесе“ евентуално плаћање по започетим споровима.

3. Анализа пословања у 2019. години

3.1. Физички обим услуга

Услуга	Остварено 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020
Превозне карте	199.530	202.000	200.000	204.000
Перонске карте	134.416	135.000	134.000	140.000
Пријем аутобуса	102.393	103.000	102.500	103.000
Отпрема аутобуса	78.239	80.000	79.000	80.000



Физички обим услуга планираних за 2020. годину креће се у границама остварених у 2019. години уз незнатна повећања.

Директор
Иван Ђорђевић



Председник Надзорног одбора
Будимир Стојиљковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	94.338	93.702
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	94.338	93.702
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	46.080	45.860
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.851	1.435
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	28.757	28.757
027 и део 029	7. Улагања на түдим некретнинама, постројењима и опреми	0017	211	211
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	17.439	17.439
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		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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. Остале дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	45.059	46.740
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.490	1.629
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.110	1.199
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	380	430
14	5. Стала 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	39.500	40.472
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 – остале повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	39.500	40.472
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2.000	2.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	450	1.140
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	1.019	1.019
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале 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	1.019	1.019
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	600	480
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	139.397	140.442
88	Ђ. БИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46	46
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	46	46

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
305	6. Задружни уделни	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.209	1.655
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		7.512
350	1. Губитак ранијих година	0422	5.453	7.512
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	83.620	82.069
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.851	2.300
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.380	2.300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.471	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79.769	79.769
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	79.769	79.769
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	59.975	69.532
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4	3.100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		3.100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.359	983
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	700	1.280
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	700	1.280
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	56.212	62.636
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100	1.150
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	600	383
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	4.198	5.811
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	139.397	140.442
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Процењујемо да ће предузеће на дан 31.12.2019. године располагати имовином од 93.702.000,00 динара док ће обртна имовина износити 46.740.000,00 динара, и већа је од планиране за 1.681.000,00 динара. Констатно повећање обртне имовине предузећа произилази из чињенице да неколико превозника нередовноврши међусобна пребијања потраживања и обавеза, а с обзиром на чињеницу да се један превозник јавља и као купац и добављач. Залихе материјала, резервних делова иробе крећу се ка нивоу планираних. Што се тиче краткорочних обавеза оне су се повећале из истих разлога из којих су се повећала и потраживања од купца.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	74.550	75.645
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.350	9.780
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	8.350	9.780
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	66.200	65.830
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	66.200	65.830
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		35
	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	73.342	68.413
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.762	6.894
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	1.360	935
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.485	1.350
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.117	51.804
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.286	1.080
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.100	2.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.012	4.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.208	7.232
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	226	60

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	94	60
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	94	60
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	132	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	215	3.762
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	57	320
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	57	320
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	123	3.440
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	35	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		3.702
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 ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		3.019
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	210
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60	1.905
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.209	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.184
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.209	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.184
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	181	
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	1.028	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		1.184
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		

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

Процена је да ће предузеће 2019. годину завршити са губитком од 1.184.000.00 динара. Негативан финансијски резултат последица је измиривања обавеза по судским решењима за једног радника који је враћен на посао извршним судским решењем, као и исплате штете физичком лицу за локал у комерцијалном делу станице. Остали трошкови крећу се на нивоу планираних или су испод њих, док приходи бележе благо повећање.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		77.096	77.900
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	75.526	77.590
1. Продаја и примљени аванси	3002	750	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	820	310
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	74.096	78.883
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	14.146	13.900
1. Исплате добављачни и дати аванси	3006	38.150	46.781
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	400	3.434
3. Плаћене камате	3008		674
4. Порез на добитак	3009	11.400	14.094
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	
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, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018	700	112
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	700	112
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, 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		900	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	900	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.954	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.954	
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	77.996	77.900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	77.750	78.995
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	246	
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.095
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	320	1.675
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	566	580
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		

Готовина са којом ће предузеће располагати на крају 2019. године износиће 580.000,00 динара. Иначе прилив готовине произтиче од обављања основне делатности предузећа, а готовина се првенствено трошила на измиривање обавеза према превозницима, добављачима и исплате зараде радника.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	46	46	46	46
	Реализација	46	46	46	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	99.520	98.353	94.338	
	Реализација	97.714	95.929	93.702	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-2%	-100%
Пословни приходи	План	66.643	76.828	74.550	
	Реализација	73.556	74.996	75.645	-
	% одступања реализације од плана	+10%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+1%	-100%
Пословни расходи	План	63.150	72.343	73.342	
	Реализација	68.515	78.101	68.413	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+8%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	-12%	-100%
Пословни резултат	План	3.493	4.485	1.208	0
	Реализација	5.041	-3.105	7.232	-
	% одступања реализације од плана	+44%	-169%	+499%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-162%	-333%	-100%
Нето резултат	План	3.804	4.505	1.028	
	Реализација	4.351	-7.238	-1.184	-
	% одступања реализације од плана	+14%	-261%	-215%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-266%	-84%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	60	59	62	57
	Реализација	62	62	59	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-5%	-3%
Просечна нето зарада	План	29.554	38.336	41.950	
	Реализација	30.898	38.640	40.369	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+1%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+25%	+4%	-100%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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
EBITDA	0,07			
ROA	3,93			
ROE	8,347			
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	1	1		
Ликвидност	0,73	0,75		
% зарада у пословним приходима	68,31%	79,4		

у 000 динара

	Станje на дан 31.12.2017.	Станje на дан 31.12.2018.	Станje на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	1500	3150	2840	3000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	1500	3150	2840	3000

у 000 динара

	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 станја) *100.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	91.188	90.601	90.014	89.427
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. Остале 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	91.188	90.601	90.014	89.427
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	43.823	43.372	42.921	42.470
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.169	1.033	897	761
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014				
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	28.757	28.757	28.757	28.757
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018	17.439	17.439	17.439	17.439
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				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	46.215	46.167	48.084	37.711
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.160	1.360	1.415	1.590
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	820	930	1.020	1.150
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	340	430	395	440
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	44.500	45.200	46.000	35.500
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				47.500
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	44.500	45.200	46.000	35.500
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	205	177	149	141
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	350	430	520	480
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	137.403	137.768	138.098	139.138
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46	46	46	46
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	46	46	46	46
305	6. Задужини 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				

Груна рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	284		1.374	3.013
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	284		1.374	3.013
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		7.739		
350	1. Губитак ранијих година	0422		7.228		
351	2. Губитак текуће године	0423		511		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	82.269	82.269	82.269	82.369
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.500	2.500	2.500	2.600
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.500	2.500	2.500	2.600
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79.769	79.769	79.769	79.769
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	79.769	79.769	79.769	79.769
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	62.316	63.192	62.102	59.983
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.060	1.280	500	
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	2.060	1.280	500	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуствљеног пословања намењених продати	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	982	982	982	982
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	956	1.020	940	980
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	956	1.020	940	980

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	56.828	58.540	58.400	56.921
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100	1.100	1.150	1.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	390	270	130	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	7.182	7.693	6.273	3.214
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	137.403	137.768	138.098	139.138
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

У плану за 2020. годину стална имовина предузета креће се на нивоу из претходних година, а смањење сталне имовине произтиче само из обрачунате амортизације за грађевинске објекте и опрему која се на годишњем нивоу креће од 2.100.000,00 динара до 2.350.000,00 динара. Залихе материјала, резервних делова и робе планирано да се кређу на нивоу из претходних година.

Потраживања од превозника, као наших највећих комитената планирамо да сведемо на најмању могућу меру, а што је непосредно корелацији са обавезама према тим истим превозницима чиме би се салда на одговарајућим контима купаца у активи биланса стања смањила, уз истовремено смањење обавеза према превозницима у пасиви биланса стања на АОП-у 0459. У 2020. години планирамо да заостатак у исплати зарада из ранијег периода смањимо за једну зараду.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17.358	35.601	56.601	75.772
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.976	4.401	7.354	9.754
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.976	4.401	7.354	9.754
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	15.382	31.200	49.247	66.027
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	15.382	31.730	49.247	66.027
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	16.930	34.193	52.795	69.874
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.378	3.140	5.250	7.150
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	217	463	675	988
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	510	870	1.130	1.640
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.950	25.900	38.800	51.996
	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	275	580	855	1.130
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	540	1.140	1.800	2.350
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.060	2.100	4.285	4.620
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24	36	48	75
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	24	36	48	75
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		1.827	2.030	2.130
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	15	627	680	700
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	15	627	680	700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1.200	1.350	1.430
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		1.791	1.982	2.055
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	45	57	73	82
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	148	185	280	380
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	334		1.617	3.545
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		511		
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	334		1.617	3.545
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		511		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	50		243	532
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	284		1.374	3.013
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		511		
	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				

На крају 2020. године планирамо да остваримо добит од 3.013.000,00 динара. Остварење овог циља подразумева да приходе повећамо свуда где је то могуће, а с обзиром на чињеницу да су наши приходи лимитирани бројем превозника који користе услуге аутобуске станице, и који имају одобрену линије од стране Министарства саобраћаја ипак повећање броја полазак очекујемо у међународном саобраћају.

Са друге стране остварење планиране добити подразумева и смањење трошкова на свим нивоима и свуда где је то могуће.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	19.473	42.452	68.155	88.940
1. Продаја и примљенни аванси	3002	19.473	42.452	68.155	88.940
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	18.776	40.822	65.765	85.640
1. Исплате добивачима и дати аванси	3006	3.796	9.456	13.288	18.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.530	23.900	38.530	51.940
3. Плаћене камате	3008		516	1.347	1.400
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.450	6.950	12.600	14.100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	697	1.550	2.390	3.300
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнине, 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 (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнине, 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 (I 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 (I до 6)	3031	775	1.550	2.325	3.100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	775	1.550	2.325	3.100
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	775	1.550	2.325	3.100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.473	42.452	68.155	88.940
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	19.551	42.372	68.090	88.740
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		80	65	200

E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	78			
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	480	480	480	480
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	402	560	545	680

Прилив готовине у јавном предузећу проистиче од обављања основне делатности предузећа, а у првом реду пружањем услуга превозницима пријема и отпреме аутобуса и продаје карта заныхов рачун. Од продаје карата провизија за ту услугу је веома значајна за рад предузећа. Поред тих основних извора прихода предузеће остварује и приходе од паркирање аутобуса, реклама, резервације, карата и продајом робе на мало. Прилив готовине остварен на овај начин троши се на измиривању обавеза према превозницима, добављачима, измиривању јавних прихода као и исплату зараде радницима.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочења)	Неутрашено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*				
УКУТНО				

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.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУТНО			

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

Предузете не користи субвенције друштвене заједнице нити има приходе од буџета.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (прочена) 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)	31.210.920	30.598.266	8.211.771	16.423.542	24.530.313	32.637.084
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.931.412	42.275.068	11.310.810	22.621.620	33.632.430	44.793.240
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.616.135	49.556.707	13.250.613	26.501.228	39.400.392	52.475.281
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	744	720	171	342	513	684
4.1.	- на неодређено време	744	720	171	342	513	684
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу**						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима**						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000		510.000	1.020.000	1.530.000	2.040.000
20	Дневнице на службеном путу	36.400		7.047	16.443	23.490	32.886
21	Накнаде трошка на службеном путу	4.000		1.000	3.000	5.000	8.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			350.000			
23	Број прималаца отпремнице			1			
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породицама радника	60.000	30.000	20.000	35.000	45.000	60.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	170.000	332.000	80.000	100.000	120.000	140.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Планирамо да у 2020-тој години исплатимо дванаест зарада које су пројектоване тако да уважавају минимално цену рада у нето износу по радном сату од 172,54 динара. Не планирамо ангажовање радне снаге по уговорима о делу, као и уговорима о привременим и повременим пословима.

Планирамо исплату отпремнице за једног радника који одлази у старосну пензију у износу од 350.000,00 динара. Дневнице за службена путовања предвиђамо у износу од 32.000,00 динара а остале трошкове службеног путовања у износу од 8.000,00 динара. Помоћ радницима и породицама радника, као и остале накнаде трошка запослених планирамо у износу од 200.000,00 динара.

Прилог 6.

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	собраћаја	25	25	25	25	
2	општи	15	15	15	15	
3	фин.комерцијални	19	19	19	17	2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		59	59	59	57	2

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	5	4	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	CCC	36	36		
5	КВ	13	13		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		58	57	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	15	15
3	40 до 50	18	18
4	50 до 60	18	18
5	Преко 60	6	5
УКУПНО		58	57
Просечна старост		45	45

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	27	26	2	2
2	Женски	31	31	1	1
УКУПНО		58	57	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	7	6
УКУПНО		58	57

ДИНАМИКА ЗАПОЧЕВАЊА

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.12.2019. године	58		Стане на дан 30.06.2020. године	57
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Озлазак у пензију	1	1	највећи основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	највећи основ		1	највећи основ	
2			2		
	Стане на дан 31.03.2020. године	57		Стане на дан 30.09.2020. године	57
	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стане на дан 31.03.2020. године	57		Стане на дан 30.09.2020. године	57
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	највећи основ		1	највећи основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	највећи основ		1	највећи основ	
2			2		
	Стане на дан 30.06.2020. године	57		Стане на дан 31.12.2020. године	57

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

Исплата по месецима 2019.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕННИ**			НОВОЗАПОСЛЕННИ			ПОСЛОВОДСТВО		
				Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада
I	62	3.517.839	56.739	56	3.127.645	55.850					6	390.183	65.050	
II	61	1.657.558	27.205	55	1.430.946	26.017					6	228.612	38.102	
III	61	3.463.384	56.776	55	3.007.258	54.677					6	456.126	76.021	
IV	59	3.338.351	56.582	53	2.881.127	54.360					6	457.224	76.204	
V	59	3.366.585	57.080	53	2.928.433	55.253					6	438.152	73.025	
VI	58	3.332.837	57.462	52	2.877.709	55.340					6	455.128	75.854	
VII	59	4.953.582	83.959	53	4.278.810	80.732					6	674.772	112.462	
VIII	57	3.179.444	55.779	51	2.742.298	53.770					6	437.146	72.857	
IX	57	3.365.401	59.042	51	2.945.163	57.748					6	420.238	70.039	
X	58	3.562.170	61.416	52	3.123.044	60.058					6	439.126	73.187	
XI	57	3.128.791	54.891	51	2.690.537	52.755					6	438.254	73.042	
XII	57	3.365.401	59.042	51	2.945.163	57.748					6	420.238	70.039	
УКУПНО	705	40.233.343	683.953	633	34.978.133	664.308	0	0	0	0	72	5.255.199	875.882	
ПРОСЕК	59	3.352.779	57.163	53	2.914.844	55.359	0	0	0	0	6	437.933	72.990	

* исплата са променом 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

План по месецима 2020.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕННИ*			НОВОЗАПОСЛЕННИ			ПОСЛОВОДСТВО		
				Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада
I	57	3.820.270	67.022	51	3.316.564	65.031					6	503.706	83.951	
II	57	3.820.270	67.022	51	3.316.564	65.031					6	503.706	83.951	
III	57	3.670.270	64.390	51	3.166.564	62.089					6	503.706	83.951	
IV	57	3.820.270	67.022	51	3.316.564	65.031					6	503.706	83.951	
V	57	3.820.270	67.022	51	3.316.564	65.031					6	503.706	83.951	
VI	57	3.670.270	64.390	51	3.166.564	62.089					6	503.706	83.951	
VII	57	3.670.270	64.390	51	3.166.564	62.089					6	503.706	83.951	
VIII	57	3.670.270	64.390	51	3.166.564	62.089					6	503.706	83.951	
IX	57	3.670.270	64.390	51	3.166.564	62.089					6	503.706	83.951	
X	57	3.670.270	64.390	51	3.166.564	62.089					6	503.706	83.951	
XI	57	3.820.270	67.022	51	3.316.564	65.031					6	503.706	83.951	
XII	57	3.670.270	64.390	51	3.166.564	62.089					6	503.706	83.951	
УКУПНО	684	44.793.240	735.840	612	38.748.768	759.778	0	0	0	72	6.044.472	1.007.412		
ПРОСЕК	57	3.732.770	65.487	51	3.229.064	63.315	0	0	0	6	503.706	83.951		

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

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месечина 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	57	4.475.446	78.517	51	3.885.354	76.183				6	590.092	98.348
II	57	4.475.446	78.517	51	3.885.354	76.183				6	590.092	98.348
III	57	4.299.721	75.433	51	3.709.629	72.737				6	590.092	98.348
IV	57	4.475.446	78.517	51	3.885.354	76.183				6	590.092	98.348
V	57	4.475.721	78.517	51	3.885.629	76.188				6	590.092	98.348
VI	57	4.299.721	75.433	51	3.709.629	72.737				6	590.092	98.348
VII	57	4.299.721	75.433	51	3.709.629	72.737				6	590.092	98.348
VIII	57	4.219.721	75.433	51	3.709.629	72.737				6	590.092	98.348
IX	57	4.299.721	75.433	51	3.709.629	72.737				6	590.092	98.348
X	57	4.299.721	75.433	51	3.709.629	72.737				6	590.092	98.348
XI	57	4.475.446	78.517	51	3.885.354	76.183				6	590.092	98.348
XII	57	4.299.721	75.433	51	3.709.629	72.737				6	590.092	98.348
УКУПНО	684	52.995.552	920.616	612	45.394.448	890.079	0	0	72	7.081.104	1.180.176	
ПРОСЕК	57	4.366.296	76.718	51	3.782.871	74.173	0	0	6	590.092	98.348	

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у редном односу у прелазу у децембару 2019. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	46439		34084	51594
	Највиша зарада	64787		46945	64787
Пословодство	Најнижа зарада	68724		49740	69317
	Највиша зарада	145859		103777	145859

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у истој износу

У динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Укупна западњачка финансиратака пројекта	Реализовано узимајући у обзир вредност пројекта	Структура финансирања	Износ преха извору финансирања			План 2020. година		
						План	План	План	План	План	
У 000 динара											
1	БИШЕО НАДЗОР	2.020	2.020	1.030	Сопствена средства Привлачења срдечника Средства буџета (до конклава) Остали	1.000	1.000	01.01-31.03.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.	
2	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2.020	2.020	2.000	Сопствена средства Привлачења срдечника Средства буџета (до конклава) Остали	Укупно:	1.000	2.000	2.000	2.000	
3					Сопствена средства Привлачења срдечника Средства буџета (до конклава) Остали	Укупно:	2.000				
4					Сопствена средства Привлачења срдечника Средства буџета (до конклава) Остали	Укупно:					
5					Сопствена средства Привлачења срдечника Средства буџета (до конклава) Остали	Укупно:					
Укупно инвестиције							2.000		1.000	2.000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (пронена) 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.	у динарима
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50.000		10.000	25.000	40.000	50.000	
4.	Спортске активности	25.000		5.000	15.000	20.000	25.000	
5.	Репрезентација	250.000	215.000	60.000	120.000	180.000	250.000	
6.	Реклама и пропаганда	240.000	110.000	5.000	10.000	15.000	20.000	
7.	Остало							

Средства за посебне намене су планирана на нивоу средстава из 2020. године, осим средстава за рекламу и пропаганду где су планирана средства драстично мања.