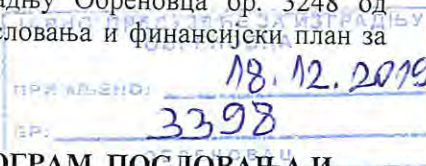


Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 59 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2) и чланова 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16 и 117/16), разматрајући захтев Јавног предузећа за изградњу Обреновца бр. 3248 од 03.12.2019. године, за давање сагласности на Програм пословања и финансијски план за 2020. годину, донела је



РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на: Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2020. годину са Финансијским планом за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 3176-3/2019 на седници одржаној 28.11.2019. године

Наведени Програм пословања и финансијски план саставни су део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈП за изградњу Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2) и члановима 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16 и 117/16), прописано је да је Јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно оснивачу на сагласност.

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца Одлуком број 3176-3/2019 од 28.11.2019. године донео је Програм пословања за 2020. годину са Финансијским планом за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године и исти је доставио Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

Програм садржи битне елементе прописане чланом 60 став 1 Закона о јавним предузећима. Укупно планирани приход од 553.698.760,47 динара исказан је по изворима и то из буџета ГО 547,6 милиона динара и сопствених прихода 6 мил.дин., а расходи по наменама и то за одржавање некатегорисаних путева 142,1 мил. динара, за изградњу градских улица и тротоара 8,03 мил. динара, за јавно осветљење 103,6 мил. динара, за уређење терена 34,6 мил. динара, за установе и остале објекте 76,8 мил. динара, за решавање имовинско правних односа 10 мил.дин. и за трошкове пословања предузећа 178,4 мил.дин. Према плану инвестиција улагања у 2020. години биће у реконструкцију и адаптацију објекта старе општине 40 мил.дин., за уређење локације бањског комплекса 16 мил. дин., за изградњу пословног објекта МЗ Вукићевица 17 мил.дин. и за изградњу капела по месним заједницама 6 мил.дин. све укупно у износу од 79 мил. динара.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 11.12.2019. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 10.12.2019. године разматрали су наведени Програм са финансијским планом и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2), на седници одржаној 06.12.2019. године прихватило је достављени Програм са финансијским планом и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 - пречишћен текст 2) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 102/16-пречишћен текст), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 127 од 12. децембра 2019. године

Обрадила
Н. Митрашиновић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирко Вранешевић

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 14. седници одржаној дана 28.11.2019. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2020. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, као у предложеном тексту.

Усвојени Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2020. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године из става 1., чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним Програмом пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2020. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, проследити Оснивачу на сагласност.

Број: 3176-3/2019

Председник Надзорног одбора
Миладин Тошић



3176-3/2019
29. 11. 2019.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Обреновац, новембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2019. години
3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину, односно за период 2020.-2022. године
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
5. Планирани начини расподеле добити, односно планирани начини покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
9. План инвестиција
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
11. Прилози

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма, делатност

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д
Претежна делатност: Изградња путева и аутопутева
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈБКЈС: 61525

Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац

1.2. Мисија

Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Статутом града Београда, Статутом ГО Обреновац, Актом о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца и Статутом Јавног предузећа за изградњу Обреновца дефинисано је шта је јавни интерес и шта су делатности од општег интереса, као и делатности неопходне за рад органа јединице локалне самоуправе.

Сврха постојања Јавног предузећа за изградњу Обреновца је обављање јавних делатности од значаја за оснивача.

Стратегија дејства Јавног предузећа за изградњу Обреновца садржана је у годишњем Програму пословања, Финансијском плану, Плану јавних набавки, трогодишњим капиталним пројектима.

Покретачке полуге које покрећу запослене у Јавном предузећу за изградњу Обреновца су: радно место које одговара стеченом звању и знању, висина примања (зараде), могућност усавршавања, дошколовавања, напредовања у струци и хијерархији предузећа, услови рада.

Стандарди понашања обухватају стандарде понашања Јавног предузећа за изградњу Обреновца као правног лица и стандарде понашања запослених у Јавном предузећу за изградњу Обреновца.

Водећи рачуна о сврси постојања, стратегији дејства, покретачким полугама које покрећу запослене и стандардима понашања Јавно предузеће за изградњу Обреновца би требало да буде у могућности да обави сваку јавну делатност од интереса за оснивача, а самим тим и становништва. Овако схваћена мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца обавезује менаџмент и запослене на стално повећање постигнућа, разумевање развоја друштва (техничког и друштвеног) и достизање нивоа способности Јавног предузећа за изградњу Обреновца да сваки нови технолошки приступ, верификован у пракси, буде у стању да спроведе по захтеву оснивача.

1.3. Визија

Имајући у виду да је мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца трајно постојање и остваривање јавног интереса који је променљив због технолошког напретка, потреба и навика друштва и понекад непредвиђених догађаја (елементарне непогоде), визија мењања и развоја предузећа је важан задатак менаџмента и свих запослених.

Да би се одржао корак са технолошким развојем, предузеће ће постепено **подизати образовни ниво запослених.**

Због брзине и сигурности комуникације са институцијама и становништвом и постепеног преласка на електронско пословање, предузеће ће **улагати у најсавременију ИТ опрему и обуку запослених за максимално коришћење те опреме.**

Машине које користи предузеће у обављању делатности **увек држати у оптимуму потреба, квалитета, учинка и цене.**

С обзиром на то да је предузеће корисник јавних средстава, има велику одговорност према друштвеној заједници. Новац пореских обвезника мора бити трошен строго према Закону, ефикасно и ефективно.

Из тих разлога, ниво знања запослених из правне и економске проблематике мора бити на респектабилном нивоу.

1.4. Стратешка документа, акти које Предузеће примењује у свом пословању

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће законе:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о буџетском систему
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о јавним набавкама
- Закон о јавним путевима
- Закон о јавној својини
- Закон о раду
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о заштити и безбедности на раду и други

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће одлуке:

- Одлука о оснивању и статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Одлука о буџету града Београда
- Одлука о буџету ГО Обреновац

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће правилнике:

- Правилник о раду
- Правилник о превозу
- Правилник о коришћењу мобилних телефона
- Правилник о коришћењу службених возила и други
- Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће планове пословне стратегије и развоја:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 2017.-2021. године бр. 326-2/2017 од 13.02.2017. године
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 2017.-2027. године бр. 326-3/2017 од 13.02.2017. године

1.5. Унутрашња организација и систематизација послова, организациона шема

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца уређује се организација рада, организациони делови, врста и број послова (радних места), врста и степен стручне спреме, послови са посебним овлашћењима и одговорностима, начин руковођења, функционална повезаност организационих делова, одговорност за извршавање послова из оквира делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању ЈП за изградњу Обреновца, Статутом и другим правним актима послодавца. Решењем Скупштине ГО Обреновац од 24.05.2019. године на место директора ЈП за изградњу Обреновца именован је Милан Марошанин, дипл. маш. инж.

Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-108 од 24.06.2016. године на место чланова надзорног одбора, као органа управљања, именовани су Миладин Тошић и Зоран Првуловић, а Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-7 од 16.03.2018. године, за члана Надзорног одбора именована је Ана Весић.

Извршни директор ЈП за изградњу Обреновца је Божидар Мијалковић.

Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

- пословодство – управа предузећа, са описом послова директора и извршног директора
- остале запослене, са описом послова у оквиру четири сектора.

Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:

Директор Извршни директор			
Координатор сектора општих послова	Шеф сектора за финансијске послове	Руководилац сектора правних послова	Руководилац сектора техничких послова
КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ	РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
Самостални стручни сарадник за БЗР и ППЗ	Шеф рачуноводства	Самостални стручни сарадник за радне односе послове НО	Шеф службе за саобраћајне послове и нискоградњу
Пословни секретар	Сарадник за рачуноводствене послове	Самостални стручни сарадник за правне послове	Главни инжењер за саобраћајне послове
Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине и возни парк	ПОСЛОВИ БУЏЕТА	Самостални стручни сарадник за имовинско правне послове и заступање	Главни инжењер за нискоградњу
Референт општих послова	Самостални стручни сарадник за економске послове	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ	Инжењер за саобраћајне послове
Магационер	Стручни сарадник за економске послове	Самостални стручни сарадник за јавне набавке	Референт за послове саобраћаја
Диспечер	Самостални стручни сарадник за информациони систем, план и анализу	Референт за јавне набавке	Руководилац грађевинских машина
Спремачица			СЛУЖБА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА
			Шеф службе за грађевинске послове
			Главни инжењер за послове урбанизма
			Референт за припрему планске и пројектне документације
			Инжењер високоградње
			Инжењер за припрему изградње и надзор
			Главни инжењер хидротехнике
			Главни машински инжењер за пројектовање и надзор
			ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ
			Главни инжењер за геодетске послове
			Инжењер за геодетске послове
			Референт за геодетске послове
			ЕЛЕКТРО ПОСЛОВИ
			Шеф службе за електро послове
			Главни инжењер електротехнике
			Инжењер електротехнике
			Референт за електротехничке послове
			Референт за припрему електро пројеката
			Референт за припрему планске и пројектне документације

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Анализа пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2019 год. огледа се у физичком обиму реализације појединих активности и пројеката дефинисаних усвојеним програмом пословања за 2019 год. Основне активности предузећа су:

А. НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ

А.3. Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су радови на пресипању туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПД "Cevas Co" д.о.о. из Лазареваца је склопљен Уговор број 826 од 26.03.2019. године. Радови су изведени у следећој дужини: **8.031,50 м**

А.3.1. Насипање некатегорисаних путева равним шљунком по споразуму са Р.Б. "Колубара" Лазаревац

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на насипању равним шљунком. Сходно Споразуму о активностима на отклањању последица утицаја рударских радова на подручју општине Обреновац за период 2019.-2020. године, VIII 01 број 401-308 од 07.05.2019. године, склопљеног између ЈП "Електропривреда Србије", огранак Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац и Градске општине Обреновац, извођени су радови на насипању путева равним шљунком у следећој дужини: **12.950,00 м**

А.4. Редовно одржавање некатегорисаних путева - машинско пресвлачење оштећених деоница

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на машинском пресвлачењу оштећених деоница. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 773 од 20.03.2019. године. Радови су изведени у следећој дужини: **9.276,60 м**

А.5.1. Зимска служба - чишћење некатегорисаних путева

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 3753 од 25.10.2018. године за одржавање у сезони 2018 – 2019 год. Уговор је реализован у целости зависно од временских услова и снежних падавина. За одржавање у сезони 2019-2020 је такође изабран ЛМ КОМЕРЦ као најповољнији понуђач.

А.12. Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева

Спроведен је отворени поступак јавне набавке и одабран најповољнији понуђач, са којим је потписан уговор о извођењу радова из предметне набавке. Радови се преносе у следећу годину.

Б. ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ

Б.3 Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "Шумадијапут" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 1487 од 28.05.2019. године. Радови су изведени на следећој локацији: Обреновац - Забран - МЗ Дудови. Изграђена стаза је укупне дужине: **1.650,00 м**

Б.5 Одржавање и поправка тротоара

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "Бачка коп" д.о.о. из Малог Зворника је склопљен Уговор број 1183 од 23.04.2019. године. Радови су изведени у следећој дужини: 2.103,40 м

В. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

В.1. Рационализација, побољшање и управљање јавним осветљењем

Спроведен је поступак јавне набавке и изабран извођач „Elektro energy“ д.о.о. из Земуна са којим је потписан уговор број 714 од 18.03.2019. године. Радови су у потпуности реализовани. Укупно је уграђено: уређаји за уштеду електричне енергије – 2 комада, мерно-командних ормана – 5 комада, замена светилки са живиним извором светлости снаге 125W са светилкама са натријумовим извором светлости снаге 70W – 240 комада, доградња нових светилки са натријумовим извором светлости снаге 70W – 140 комада, лед светилки-20 ком., бетонских стубова - 90 ком. Дограђена је мрежа јавног осветљења у дужини од 4900м.

В.2.1. Редовно одржавање јавног осветљења – услуге монтаже и демонтаже

Спроведен поступак јавне набавке, изабран извођач „Elektro energy“ д.о.о. и потписан уговор број 715 од 18.03.2019 године. У току године, на основу радних налога датих од стране електро службе, вршено је редовно одржавање јавног осветљења. Замењено је 667 сијалица, 27 светилки, 305 пригушница, 317 упалача, 150 сијаличних грла, 18 МТК уређаја и 17 стубова. Уграђено је 17 рефлектора. Извршена је реконструкција и поправка постојеће мреже јавног осветљења у дужини од 1330 метра. Урађено је 177 интервенција у команди јавног осветљења.

В.2.2. Набавка материјала за редовно одржавање јавног осветљења

За набавку материјала за редовно одржавање јавног осветљења спроведен је поступак јавне набавке и потписан уговор број 426 од 20.02.2019 године са фирмом „Elecom sistem“ из Београда на износ од 3.921.289,00 динара без ПДВ-а односно 4.705.546,80 динара са ПДВ-ом. Опрема испоручена у складу са уговором

В.4. Изградња мреже јавног осветљења

У 2019. години је завршено осветљење следећих деоница:

- Мрежа јавног осветљења уз пешачку стазу у Тополицама
Након спроведеног поступка јавне набавке изабран извођач радова „Elektroenergy“ д.о.о. са којим је потписан уговор број 1838 од 01.07.2019. године. Сви радови су завршени у року и у предвиђеном обиму. Укупно је постављено 22 метална стуба висине 5м и 3 стуба висине 8м, 28 ЛЕД светилки и 680м подземног кабла
- Инвестиционо одржавање мреже јавног осветљења- Трг испред ГО Обреновац
Након спроведеног поступка јавне набавке изабран извођач радова „Ekovoxprodukt“ д.о.о. Грабовац са заједничким понуђачем „Промонт“ д.о.о. Београд са којим је потписан уговор број 2287 од 19.08.2019. године. Радови су делимично завршени. Укупно је постављено 22 метална стуба висине 4м, 22 ЛЕД светилке на металне стубове, 10 ЛЕД светилки у зеленој површини, 15 ЛЕД светилки у перголе и 12 светилки у бехатон плоче.

Изградња мреже јавног осветљења у улици Момчила Мује Калајџића - МЗ Звечка није реализована, јер је Елаборатом укрштања ДВ 220 kW бр. 213/1 ТС Бајина Башта – ТС Обреновац са планираном мрежом јавног осветљења показано да нису испуњени захтеви у погледу сигурносних висина.

Г. УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

Г.1. Уређење локације Бањског комплекса – друга фаза

Спроведен је отворени поступак јавне набавке за избор извођача радова за део радова предвиђених пројектно-техничком документацијом. Поступак је спроведен током маја и јуна

месеца године. Избор извођача радова извршен је 08.07.2019. године. Извођач радова је уведен у посао 09.08.2019. године.

На терену су до сада завршени следећи радови:

- изградња два базена, изградња објекта техничког центра базена, изградња објекта оставе за урбани мобилијар, изградња нових 6 тушева са бањском водом, изградња централне жардињере са клупом за седење, изградња комплетне мреже инфраструктуре-санитарна вода, бањска вода, фекална канализација, атмосферска канализација и развод инсталација базенске опреме и технике, развод инсталација јавне расвете и монтажа базенске опреме у техничком центру базена.

Преостали радови предвиђени пројектно-техничком документацијом који нису уговорени у 2019. години, уговориће се по посебном поступку јавне набавке и реализовати у 2020. години.

Г.2. Израда техничке документације за уређење бањског комплекса

Израда измењене пројектно-техничке документације за уређење локације бањског комплекса прве и друге фазе. У току је измена локацијских услова .

Г.5: Одржавање опреме на бањској бушотини

Извршена је замена бустер пумпе новом и потом репарација старе . Након завршене репарације обадве пумпе су монтиране и повезане бајпасом , тако да се могу користити у синхронизованом режиму рада.

Г.6. Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу

Уговор је потписан са фирмом „ Веогеоаџа“ д.о.о. Београд, број 3504 од 10.10.2017 године заведен код Наручиоца и број 62-U/17 од 11.10.2017 године, заведен код Извршиоца посла. Извршилац услуга је уведен у посао 31.10.2017 године. Рок за реализацију Уговора је 18 месеци. У међувремену је потписан и први Анекс за продужење рока . Рок је продужен за осам месеци. Достављен је завршни извештај о резултатима изведених радова. Елаборат о резервама термоминералних вода изворишта „Нова бања- цевка“ предат је Министарству енергетике и рударства – Сектор за геологију и рударство, на оверу резерви подземних вода за наведену локацију.

Након спроведеног поступка јавних набавки мале вредности услуга, изабран је Извршилац посла „Хидрогеоцентар „ д.о.о. Лештане заједнички са понуђачем Институт МОЛ д.о.о. Стара Пазова на изради елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу – Стара бања. Од Министарства рударства и енергетике добијено је решење бр.310-02-01516/2018 од 06.11.2018 године за извођење примењених хидрогеолошких истраживања на изворишту „ Стара бања“. У току је извођење истражних радова на терену.

Г.7. Поправка витража на тргу испред зграде ГО Обреновац

Са аутором је склопљен уговор о санацији предметних витража након оштећења изазваних поплавом. У склопу санације је извршена комплетна замена стаклене заштите, чишћење и поправка самих елемената , потом чишћење свих металних делова конструкције од корозије и завршно фарабање лак фарбом.

Г.8. Демонтажа дрвених смрчака, транспорт на нову локацију и поновна монтажа

Пре почетка извођења радова на уређењу бањског комплекса – друга фаза , било је неопходно уклонити све постојеће смрчке, јер су били постављени тако да залазе у габарите новопроектованих објеката друге фазе. Извршена је њихова демонтажа, интерни транспорт унутар целокупног комплекса и поновна монтажа са заменом иструлелих дрвених елемената.

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

Д.1 Реконструкција и адаптација објекта Старе општине

Спроведен је отворени поступак јавне набавке радова и изабран извођач радова на реконструкцији и адаптацији објекта Старе општине, конзорцијум извођача: „ЛМ Комерц“ д.о.о. Обреновац, „Imes Соор“ д.о.о., Обреновац, ГП „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад и Агенција за обављање геодетских радова „Премер Савковић“ из Лазареваца. Извођач радова је уведен у посао 08.05.2019. године. Радови на објекту по предметном уговору су завршен и 30.09.2019. године. У овој години реализовани су сви груби грађевински радови на објекту, озидано је приземље и поткровље објекта, објекат је покривен, уграђени су лимарски радови на крову, уграђена је комплетна фасадна столарија и развод инсталација водовода и канализације.

Преостали радови предвиђени пројектно-техничком документацијом који нису уговорени у 2019. години, уговориће се и реализовати у 2020. години.

Д.3. Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица

Израда пројектно техничке документације за изградњу Дома МЗ у Вукићевици. На концепт идејног решења Дома МЗ сагласност је дао Савет МЗ Вукићевица. На основу израђеног идејног решења прибављени су локацијски услови. По прибављању локацијских услова израђена је техничка документација, добијена грађевинска дозвола, спроведен је отворни поступак јавне набавке за избор извођача радова са којим је потписан уговор.

Д.6. Изградња котларнице у МЗ Стублине

ЈП за изградњу Обреновца је у претходној години израдило техничку документацију на коју је добијена грађевинска дозвола. У овој години се спроводи отворени поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача који би требао бити окончан до краја 2019 год..

Д.7. Израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић

ЈП за изградњу је током ове године израдило идејно решење за предметну школу и оно је усаглашено са захтевима наручиоца. Наставља се са активностима на решавању планских аката и изради идејног пројекта за потребе добијања локацијских услова.

Д.8. Израда техничке документације Интерната за пољопривредно хемијску школу

Предвиђено је да се до краја 2019 год изради идејно решење интерната за пољопривредно хемијску школу. Обрађивач је ЈП за изградњу Обреновца.

Д.9. Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље

Након спроведеног поступка јавне набавке уговор је потписан са фирмом „Tilix“ д.о.о. Београд, на изради Елабората геомеханике за потребе израде техничке документације фекалне препумпне станице у Белом Пољу. Извршено је бушење две бушотине, завршена комплетна лабораторија и елборати достављени наручиоцу.

Обрађивач комплетног пројекта канализације је ЈП за изградњу Обреновца. За хидромашински пројекат је спроведен одговарајући поступак јавне набавке и за извршиоца услуге одабран Биро за пројектовање „Водопроект“ Сремска Митровица. Завршетак техничке документације се планира за крај априла 2020 год.

Д.10. Израда плана превентивних мера за реконструкцију и доградњу ОШ Ј.Ј. Змај у Звечкој

Урађен план превентивних мера и достављен ГО Обреновац која га је проследила одговорним представницима министарства.

**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.
ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022год.**

3.1. Циљеви

Циљеви предузећа су следећи:

- У области људских ресурса

- Политика запошљавања која ће омогућити да 80% запослених буде високообразовано (висока стручна спрема по старом, мастер по новом)
- У сваком тренутку проценат високообразованих млађих од 40 година не може бити мањи од 40% запослених
- Најмање 15% запослених сертифицираних за јавне набавке
- Сви запослени сем помоћног особља да имају сертификат ЕЦДЛ (European Computer Driving Licence) међународно признат сертификат о познавању рада на рачунару
- У сваком тренутку располагати кадровима који су у стању да спроведу јавну набавку и врше надзор над сваким објектом нискоградње и високоградње, водним објектима, енергетским објектима

- У области информационих технологија

- Предузеће ће, као и до сада, користити у свом раду искључиво легалан софтвер
- Не дозволити застаривање хардвера
- Постепено, где год је то могуће, прелазити на таблет рачунаре (у следећих 5 година, 50% таблет рачунара)
- Радне машине увек да буду у оптималном односу цене, учинка, трошкова одржавања и експлоатационог века
- Добијање међународно признатих сертификата за област рада предузећа

- У области управљања предузећем

- Усвојити процедуре које решавају евентуално већ настале проблеме као и процедуре које предупређују настанак проблема
- У процедуре обавезно укључити и интерну контролу

При изради финансијског плана за 2020. годину, односно, планирању прихода и расхода предузеће полази од:

- пројектованих макроекономских параметара Републике Србије:
 - планирани раст потрошачких цена 2,0 % за крај периода
 - реално смањење јавних расхода, посебно расхода за запослене
 - рационализација трошкова пословања
 - умањење расхода који се односе на репрезентацију, спонзорства, донације, службена путовања и сличне намене
 - инвестициона улагања у инфраструктуру (капитална улагања) планирати до пожељног, односно потребног нивоа, окончање започетих инвестиција у предходним годинама, усмеравање средстава у реализацију приоритетних пројеката и програма
- процене да се део радова из програма финансира средствима града Београда, односно Републике
- процене да се део радова из програма финансира из суфицита (неутрошених буџетских средстава по пројектима из 2019. године)

План и програм радова заснивају се на принципима:

- финансирање програмских задатака из реалних извора прихода без стварања дефицита
- реализација прихода до нивоа планираних и према динамици која обезбеђује динамичко извршење задатака
- реализација расхода и издатака по утврђеним приоритетима

3.2. Процена ресурса Јавног предузећа

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање основне делатности. Сви ресурси су део државног капитала.

- некретнине (пословни простор, један стан солидарности, земљиште)
- опрема (комуникациона, рачунарска и остала опрема)
- људски ресурси
- информациона технологија

Људски ресурси

У предузећу је запослен 1 магистар, 4 мастера, 21 радник са високом стручном спремом, 3 радника са вишом стручном спремом, што процентуално у односу на 47 запослених представља 61,7 %. Са оваквом кадровском структуром запослених и пријемом нових радника створили би се услови за несметану реализацију планираних послова и остварење програма радова за 2020. годину.

Људски ресурси, посебно структура запослених по стручној спреми и радном стажу обрађени су у посебном поглављу – Кадрови.

Информациона технологија

Предузеће је у мајским поплавама у 2014. години изгубило већину информационе опреме.

У периоду од 2014- 2019. године прибављен је део информационе опреме, а у 2020. години је планирано набављање преосталог дела информационе опреме. Тиме ће предузеће поново бити опремљено персоналним рачунарима, штампачима, плотером и фотокопир апаратима. Сви запослени са високом и вишом стручном спремом ће поново имати сопствени рачунар као и техничари са средњом стручном спремом. Предузеће има изграђену јединствену рачунарску мрежу преко које су повезани сви рачунари, периферни уређаји и сервери.

Предузеће за потребе наменског пословања користи искључиво лиценцирани софтвер и то: Windows, MS Office, Autodesk-ov AutoCAD, Plog insurvey, Map soft, ParagrafNet.

У 2020. години ће се наставити са обуком за добијање ECDL (European Computer Driving Licence), међународно признатог сертификата о познавању рада на рачунару.

3.1. Ризици у пословању

Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева предузећа. Ризик се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања.

Предузеће спада у групу осталих корисника јавних средстава укључен у консолидовани рачун трезора локалне власти и као такво је у позицији да му директни корисник буџета, одговоран за њега, одређује приходе и примања, као и расходе и издатке. У складу са чланом 14. став 1. Закона о јавним предузећима оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса обавља у континуитету.

Оснивачким актом предузећа, у складу са чл. 59. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да се исто финансира из буџета оснивача.

У складу са напред наведеним, као и сходно ставу 4. тачки 6. Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2020. годину, које су усвојене Уредбом Владе РС 05 број 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године оснивач је обавезан да финансира трошкове текућег пословања предузећа за календарску 2020. годину (материјални трошкови, зараде и остала примања запослених, накнаде члановима надзорног одбора и друго) у циљу континуираног обављања делатности предвиђених овим програмом пословања.

Чланом 51. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност, односно готовински ток буџета.

Један од основних ризика предузећа је да није у могућности да сервисира своје расходе и издатке, то јест да буде неликвидно.

У случају предузећа ризик неликвидности је код директног корисника трезора који је одговоран за предузеће.

Битан сегмент управљања ризицима представља и интерна ревизија. Постојање интерне ревизије прописано је чланом 82. Закона о буџетском систему.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописан је начин организовања интерне контроле за кориснике средстава буџета локалне самоуправе.

3.2. Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања, Предузеће ће уносити новине у праксу свог корпоративног управљања и прилагодити га тако да задовољи нове захтеве и искористи нове могућности. Посебно ће се водити рачуна о поштовању закона и формулисању и усвајању кодекса доброг управљања.

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И
ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

4.1. Посебни планирани приходи Предузећа

Веће градске општине Обреновац је дана 25.05.2017. године донело Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одора Јавног предузећа за изградњу о Ценовнику стручних услуга Предузећа. Овим Ценовником предвиђене су цене стручних услуга које ће Предузеће, као корисник јавних средстава пружати на тржишту, док ће приход остварен на тај начин, бити посебан приход Предузећа.

У складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним предузећима, Јавно предузеће за изградњу Обреновца, на седници Надзорног одбора, доноси одлуку којом се усваја Посебан програм за коришћење субвенција. У Посебном програму за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, детаљно је описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава. У 2020. години, средства ће се искористити за редовно одржавање некатегорисаних путева, градских улица, уређење терена, изградњу, реконструкцију и адаптацију установа и осталих објеката, регулисање имовинско-правних односа, трошкова пословања предузећа и отплате дугорочног кредита.

ПЛАН ПРИХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. годину

Ознака	Врста прихода	ПЛАНИРАНО
--------	---------------	-----------

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	547.698.760,47
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	0,00
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	0,00
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	0,00

Укупно А: 547.698.760,47

Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града

Укупно Б: 0,00

В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :

1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	6.000.000,00
------	---------------------------------------	--------------

Укупно В: 6.000.000,00

УКУПНО А + Б + В : 553.698.760,47

ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:	
1	Редовно одржавање атарских путева	10.000.000,00
2	Услуга транспорта материјала	5.000.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	15.000.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	55.000.000,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима	
	5.1. Услуга одржавања	17.000.000,00
	5.2. Набавка соли и ризле	6.000.000,00
6	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	1.000.000,00
7	Одржавање информационог дисплеја - панела	100.000,00
8	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000,00
9	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	2.000.000,00
10	Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева	30.000.000,00
	УКУПНО А:	142.100.000,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	
1	Изградња бицикличичко пешачке стазе код СПА центра	
2	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	7.825.932,50
3	Одржавање и поправке тротоара уз градске улице	205.113,97
	УКУПНО Б:	8.031.046,47
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	
1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	
2	Редовно одржавање јавног осветљења	
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже	2.212.714,00
	2.2. Набавка потребног материјала	
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	100.000.000,00
4	Изградња мреже јавног осветљења	

4.1. Техничка документација (лок. услови, тех. контроле и таксе)	550.000,00
4.2. Радови на изградњи мрежа ЈО	720.000,00
4.3. Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	200.000,00

УКУПНО В: 103.682.714,00

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење локације Бањског комплекса II фаза	16.000.000,00
2	Трошкови израде техничке документације за уређење терена на разним локацијама	1.500.000,00
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I, II и III фазе	595.000,00
4	Уређење паркинга код Обреновачке цркве	8.000.000,00
5	Одржавање опреме на бањској бушотини	590.000,00
6	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	2.000.000,00
7	Уређење терена на локацији Старе Бање	6.000.000,00

УКУПНО Д: 34.685.000,00

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	40.000.000,00
2	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са техничком документацијом	17.000.000,00
3	Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине	1.500.000,00
5	Изградња капела по МЗ	6.000.000,00
6	Израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић	550.000,00
7	Израда техничке документације Интерната за пољопривредно хемијску школу	550.000,00
8	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари	1.200.000,00
9	Одржавање и опремање домова културе по МЗ	5.000.000,00
10	Одржавање капела по МЗ	5.000.000,00

УКУПНО Ђ: 76.800.000,00

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Измена планске документације	
---	------------------------------	--

УКУПНО Е:

Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	ПЗФ	8.000.000,00
2	Прибављање земљишта	2.000.000,00

УКУПНО Ж: 10.000.000,00

3)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	
1.1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	
1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	300.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	595.000,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	300.000,00
1.2.	Трошкови горива и енергије	
1.2.1.	Трошкови електричне енергије	2.000.000,00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	2.000.000,00
1.2.3.	Трошкови горива (евродизел)	10.000.000,00
1.3.	Трошкови резервних делова	
1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	550.000,00
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	550.000,00
1.4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	
1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за БЗР (безбедност и заштита на раду)	250.000,00
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	250.000,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	78.500.000,00
2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.550.000,00
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00
2.4.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.500.000,00
2.5.	Остали лични расходи и накнаде	
2.5.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	700.000,00
2.5.2.	Јубиларне награде	650.000,00
2.5.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	200.000,00
2.5.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00
2.5.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	2.000.000,00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	400.000,00
2.5.7.	Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	300.000,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	
3.1.	Трошкови транспортних услуга	
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00

3.1.2. Трошкови интернета	50.000,00
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	300.000,00
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	1.000.000,00
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00
3.2. Трошкови услуга одржавања	
3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	600.000,00
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	300.000,00
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	350.000,00
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	2.000.000,00
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања	300.000,00
3.3. Трошкови закупнина	
3.3.1. Трошкови закупнина пословног простора	400.000,00
3.4. Трошкови рекламе и пропаганде	
3.4.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала	400.000,00
3.4.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.100.000,00
3.5. Трошкови осталих услуга	
3.5.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.300.000,00
3.5.2. Трошкови дератизације	50.000,00
3.5.3. Трошкови паркинг сервиса	250.000,00
3.5.4. Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	80.000,00
3.5.5. Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	100.000,00
3.5.6. Трошкови осталих услуга	300.000,00
4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	
4.1. Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	14.000.000,00
5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
5.1. Трошкови непроизводних услуга	
5.1.1. Трошкови здравствених услуга	500.000,00
5.1.2. Трошкови адвокатских услуга	50.000,00
5.1.3. Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000,00
5.1.4. Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	900.000,00
5.1.5. Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00
5.1.6. Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	200.000,00
5.1.7. Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	5.000.000,00

5.1.8. Трошкови других непроизводних услуга	750.000,00
5.2. Трошкови репрезентације	
5.2.1. Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	595.000,00
5.2.2. Поклони	150.000,00
5.3. Трошкови премија осигурања	
5.3.1. Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	3.500.000,00
5.4. Трошкови платног промета	
5.4.1. Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00
5.5. Трошкови чланарина	
5.5.1. Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	250.000,00
5.6. Трошкови пореза	
5.6.1. Порез на имовину	500.000,00
5.6.2. Порез на пренос апсолутних права	100.000,00
5.6.3. Комунална такса на фирму	50.000,00
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила	60.000,00
5.6.5. Остали порези и накнаде	50.000,00
5.7. Остали нематеријални трошкови	
5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)	150.000,00
5.7.2. Судске таксе и судски трошкови	550.000,00
5.7.3. Трошкови вештачења	100.000,00
5.7.4. Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар	800.000,00
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа	700.000,00
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	400.000,00
5.7.7. Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000,00
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
6.1. Расходи по основу камата	7.000.000,00
6.2. Расходи камата по дугорочном кредиту	620.000,00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ	
7.1. Остали непоменути расходи	
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.000.000,00
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	
8.1. Софтвери и остала права	600.000,00
9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	

9.1. Постројења и опрема	
9.1.1. Намештај	200.000,00
9.1.2. Рачунарска опрема	350.000,00
9.1.3. Електронска опрема	580.000,00
9.1.4. Остала опрема	100.000,00
9.1.6 Набавка радне машине и прикључних делова за радне-машине	8.000.000,00
10. ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА	
10.1. Отплата главнице	5.420.000,00
	<hr/>
	УКУПНО З: 178.400.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	142.100.000,00
Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	8.031.046,47
В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	103.682.714,00
Д) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	34.685.000,00
Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	76.800.000,00
Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	10.000.000,00
З) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	178.400.000,00
	<hr/>
	УКУПНО: 553.698.760,47

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

У току 2017. године, ЈП за изградњу Обреновца се кредитно задужило ради набавке две грађевинске машине (два трактора са пратећим радним уређајима), у циљу побољшања своје техничке опремљености и функционалнијег обављања делатности одржавања саобраћајне инфраструктуре.

Скупштина ГО Обреновац на седници одржаној 17.05.2017. године дала је сагласност VII – 01 бр. 020-81 на одлуку Надзорног одбора да се Јавно предузеће за изградњу Обреновца може задужити код „Societe Generale Bank“ Србија, под условима дефинисаним прелиминарном понудом бр. 1576 од 10.05.2017. године. Са банком је закључен уговор о дугорочном кредиту бр. LTL 815042 дана 25.07.2017. године у износу од 220.000 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан повлачења кредита. Рок враћања кредита је 5 година, без грејс периода, у 60 месечних рата, према ануитетном плану као саставном делу уговора. Кредитна средства су повучена 28.09.2017. године у износу од 26.266.262,00 динара, а отплата кредита је започета 26.10.2017. године.

Кредитна задуженост, план отплате главнице и камате у току године, приказани су у Прилогу 12.

Предузеће није планирало нова кредитна задужења у 2020. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планиране набавке

Програмом пословања за 2020. годину планирани су приходи по изворима и расходи по наменама, а финансијским планом су опредељена средства за реализацију програмских активности.

Финансијским планом су дефинисана средства за реализацију започетих и пренетих активности из претходне 2019. године, као и финансијска средства за планирање набавки добара, услуга и радова, у циљу реализације планских активности за 2020. годину.

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2020. годину појединачно су приказана у Прилогу 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиција

ЈП за изградњу Обреновца је актом о оснивању дефисано као предузеће које обавља делатност од општег интереса, односно делатност управљања, коришћења, заштите добара у општој употреби.

У складу са актом о оснивању, ЈП за изградњу Обреновца поред основне делатности (управљање, унапређење, заштита, коришћење и одржавање некатегорисаних путева) обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре на територији општине у јавној својини (припрема, пројектовање, изградња, надзор и сл.). Тако изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У циљу реализације наведених активности, у свом годишњем програму пословања предузеће планира одређена инвестициона улагања у 2020. години, односно у периоду од 2020. до 2022. године. У складу са Одлуком о буџету ГО Обреновац за 2020. годину предузеће планира да реализује инвестиције према плану и динамици улагања приказаним у Прилогу 14.

Планиране и завршене инвестиције у претходним годинама за корисника ГО Обреновац, предузеће је ставило у функцију. У току је примопредаја изграђених објеката оснивачу на даљу надлежност.

**10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

- трошкови кафе, чаја и безалкохолних пића за пословне партнере, странке, делегације МЗ и друштвене организације
- трошкови пословних ручкова са представницима других јавних предузећа, пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација
- трошкови куповине поклона мање вредности
- трошкови прославе дана предузећа

Право на репрезентацију имају директор и запослени које овласти директор.

Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:

- организовано слање радника на радничке спортске игре
- коришћење отворених и затворених игралишта за колективне спортове уколико се више од једне трећине запослених писмено изјасни да ће у тачно назначеним терминима и временски ограничено користити терене за које је предвиђена новчана накнада
- коришћење отворених и затворених базена уколико се више од једне трећине запослених писмено изјасни да ће у тачно назначеним терминима користити базене за рекреацију

Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду (информисање)

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

- коришћење медија (штампа, радио, телевизија) за објављивање информација о активностима Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- израда пропагандног материјала (брошуре, билтени) који приказују реализоване пројекте изграђене у тој календарској години
- израда штампаних упутстава о начину решавања проблема грађана, а који се тичу делатности Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- организовање јавних трибина у циљу подршке пројектима детаљне регулације градског подручја
- израда web сајта ЈП за изградњу Обреновца

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове породице која изискује веће трошкове у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски прегледи и слично) односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др.)
- за случај неопходне здравствене рехабилитације запосленог или члана његове породице у одговарајућој здравственој установи која не може да се обезбеди из средстава обавезног социјалног осигурања
- за случај теже инвалидности запосленог или члана његове породице коју је утврдио надлежан орган и који захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуни, оверене изјаве и др.)

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог лица или члана његове породице утврђују се у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- за случај смрти запосленог или члана уже породице. Члановима уже породице, у смислу Закона о раду сматрају се брачни друг, деца запосленог и родитељи.

Приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојни докуменат о трошковима сахране и сл.

Послодавац је у обавези да ову помоћ исплати у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи у случају ублажавања последица елементарних непогода могу се исплатити највише до висине износа просечне зараде у Републици Србији по званично објављеним подацима.

Средства за спонзорство и донације

Предузеће, као корисник јавних средстава, које користи средства из буџета за финансирање текућег пословања, не може планирати средства за спонзорства и донације.

11. ПРИЛОЗИ

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	1.314.483	1.292.700
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.200	2.200
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	2.200	2.200
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	1.312.283	1.290.500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.271.532	1.250.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40.751	40.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	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 придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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	17.700	87.550
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.600	12.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.000	12.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	600	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	100	100
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	100	100
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	10.000	75.000
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		50
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	1.332.183	1.380.250
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.150.000	1.280.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.282.598	1.263.889

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.320.000	1.320.000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.320.000	1.320.000
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	8.293	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.293	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	45.695	56.111
350	1. Губитак ранијих година	0422	45.695	44.711
351	2. Губитак текуће године	0423		11.400
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.000	9.000
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	14.000	9.000
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	14.000	9.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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	35.585	107.361
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	585	585
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.000	98.776
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	29.000	98.776
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.000	5.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.332.183	1.380.250
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.150.000	1.280.000

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	412.063	308.000
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		
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		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	404.463	305.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.600	3.000
	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	388.150	305.400
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	1.845	1.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	72.900	80.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.435	82.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	199.410	120.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.000	15.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.560	7.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	23.913	2.600
	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.620	6.500
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	6.620	6.500
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	6.620	6.500
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	9.000	7.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.293	
	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	8.293	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		11.400
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8.293	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		11.400
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	412.063	308.000
1. Продаја и приливи аванси	3002		
2. Приливи камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	412.063	308.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	404.970	301.380
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	303.915	212.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.435	82.000
3. Плаћене камате	3008	6.620	6.500
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.093	6.620
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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017		
5. Приливи дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.873	2.400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.873	2.400
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	2.873	2.400
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увешање 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	5.420	5.420
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.420	5.420
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплате дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.420	5.420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412.063	308.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	413.263	309.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.200	1.200
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.200	1.200
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		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
Пословни приходи	План	536.404	498.100	543.181	553.699
	Реализација	388.938	426.425	377.840	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-14%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-11%	47%
Пословни расходи	План	536.404	498.100	543.181	553.699
	Реализација	388.938	446.425	403.461	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-10%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	-10%	+37%
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12.	План	49	51	49	51
	Реализација	47	49	47	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+4%	-4%	+9%
Просечна нето зарада	План	81.000	77.764	83.452	88.209
	Реализација	80.418	77.391	83.265	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+8%	6%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима	15,8	14	17	13,6

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	24761	19502	14278	9086
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	24761	19502	14278	9086

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	483404	492100	535581	547699
	Пренето	395683	371719	344853	-
	Реализовано	395683	371719	344853	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	483404	492100	535581	547699
	Пренето	395683	371719	344853	-
	Реализовано	395683	371719	344853	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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	1.294.425	1.305.350	1.307.075	1.287.600
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.200	2.800	2.800	2.600
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	2.200	2.800	2.800	2.600
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.292.225	1.302.550	1.304.275	1.285.000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.240.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42.225	52.550	54.275	45.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. 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	ІV. 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 придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	41.000	21.050	21.150	15.800
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.400	7.900	6.450	5.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.000	7.500	6.000	5.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	450	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	100	150	200	300
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	100	150	200	300
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	30.000	10.000	10.000	10.000
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	1.500	3.000	4.500	0
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	1.335.425	1.326.400	1.328.225	1.303.400
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.200.000	1.250.000	1.150.000	1.100.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.265.614	1.275.939	1.277.664	1.279.389

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.725	12.050	13.775	15.500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.725	12.050	13.775	15.500
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	56.111	56.111	56.111	56.111
350	1. Губитак ранијих година	0422	56.111	56.111	56.111	56.111
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.000	9.000	9.000	9.000
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	9.000	9.000	9.000	9.000
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				

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.
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9.000	9.000	9.000	9.000
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	57.111	41.461	41.561	15.011
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.070	2.720	1.370	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.070	2.720	1.370	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	585	585	1.370	585
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.706	33.756	35.991	10.426
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	46.706	33.756	35.991	10.426
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	400	450	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.750	4.000	3.750	3.500
	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	1.331.725	1.326.400	1.328.225	1.303.400
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.200.000	1.250.000	1.150.000	1.100.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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	106.000	218.000	336.000	455.000
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				
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	104.500	215.000	331.500	449.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.500	3.000	4.500	6.000
	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	109.120	197.600	309.760	423.388
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПЕЏОВРПНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И ПЕЏОВРПНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПЕЏОВРПНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И ПЕЏОВРПНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	630	1.260	1.890	2.545
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЗАВРТИЛЕ	1024	28.500	57.000	85.500	114.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДАКА, ПЛАЌА ЗА РАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.550	49.270	73.620	98.050
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.340	81.910	136.450	178.368
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				14.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДИПЛОМСКИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.100	8.200	12.300	16.405
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.880	20.360	26.240	32.120
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
64	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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.905	3.810	5.715	7.620
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	1.905	3.810	5.715	7.620
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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.
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1.905	3.810	5.715	7.620
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	2.250	4.500	6.750	9.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	1.725	12.050	13.775	15.500
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055				
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАК ИЗ РАШИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАК ИЗ РАШИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.725	12.050	13.775	15.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДНОЈНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДНОЈНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.725	12.050	13.775	15.500
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИВКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИВКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњакена (развиољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у БИЛД-интерес

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	106.000	218.000	336.000	455.508
1. Продаја и приливи аванси	3002				
2. Приливи камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	102.775	202.950	317.725	440.008
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.320	149.870	238.390	334.338
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.550	49.270	73.620	98.050
3. Плаћене камате	3008	1.905	3.810	5.715	7.620
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II-I)	3011	3.225	15.050	18.275	15.500
IV. Нето одливи 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. Приливи камате из активности инвестирања	3017				
5. Приливи дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	370	9.340	9.710	10.080
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	370	9.340	9.710	10.080
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	370	9.340	9.710	10.080
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увечање 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	1.355	2.710	4.065	5.420
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.355	2.710	4.065	5.420
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.355	2.710	4.065	5.420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	106.000	218.000	336.000	455.508

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	104.500	215.000	331.500	155.508
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.500	3.000	4.500	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	0	0	0
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	1.500	3.000	4.500	0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	535.580.656	344.853.070	344.853.070		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	535.580.656	344.853.070	344.853.070		

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	129.000.000	264.000.000	405.000.000	547.698.760
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	129.000.000	264.000.000	405.000.000	547.698.760

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (износна) 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)	49.862.000	45.986.633	12.495.540	25.986.500	39.856.000	53.789.500
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.000.000	64.378.933	17.540.000	36.500.000	56.000.000	75.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.530.000	75.419.921	20.556.880	42.778.000	65.632.000	88.500.000
4.	Број запослених по календарској евиденцији - УКУПНО*	49	47	48	51	51	51
4.1.	- на неодредено време	45	42	42	46	46	46
4.2.	- на одређено време	4	5	6	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4		1	2	3	4
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	1.285.000	1.227.455	322.500	645.000	967.500	1.290.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.100.000	1.890.402	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000		20.000	40.000	50.000	70.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	5.380	50.000	100.000	140.000	180.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	643.565	700.000	700.000	700.000	700.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	3	3	3	3
24.	Јубиларне награде	200.000	158.197		200.000	425.000	650.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1		1	2	3
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ ратницима и породици ратника	250.000	68.488	100.000	200.000	300.000	400.000
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

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	Пословодство	2	2	2	1	1
2	Сектор општих послова	8	9	9	8	1
3	Сектор правних послова	6	7	7	6	1
4	Сектор финансијских послова	6	7	7	6	1
5	Сектор техничких послова	23	22	22	21	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		45	47	47	42	5

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	26	30	2	2
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	18	18	1	1
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		47	51	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	13	10
3	40 до 50	12	19
4	50 до 60	19	16
5	Преко 60	2	5
УКУПНО		47	51
Просечна старост		47,00	48,00

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	29	2	2
2	Женски	20	22	1	1
УКУПНО		47	51	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	5	3
2	5 до 10	6	8
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	1	5
6	25 до 30	5	4
7	30 до 35	9	10
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		47	51

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	47		Стање на дан 30.06.2020. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>престатак радног односа на одређ. време</i>	1	1		
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	<i>заснивање радног односа на одређ. време</i>	1	1		
2	<i>новозапослени</i>	1	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	48		Стање на дан 30.09.2020. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	48		Стање на дан 30.09.2020. године	51
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1		
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	<i>новозапослени</i>	3	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	51		Стање на дан 31.12.2020. године	51

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

Прилог 9.

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	46	5.470.776	118.930	44	5.069.791	115.223						
II	46	5.354.359	116.399	44	4.955.902	112.634				2	400.985	200.492
III	46	5.493.063	119.414	44	5.091.728	115.721				2	398.447	199.224
IV	46	5.496.122	119.481	44	5.094.796	155.791				2	401.335	200.667
V	46	5.536.324	120.355	44	5.132.963	116.658				2	401.326	200.663
VI	46	5.194.111	112.915	44	4.821.511	109.580				2	403.361	201.681
VII	46	5.494.809	119.452	44	5.089.522	115.671				2	372.600	186.300
VIII	46	5.463.232	118.766	44	5.062.194	115.050				2	405.387	202.673
IX	45	5.246.139	116.581	43	4.843.086	112.630				2	401.038	200.519
X	43	5.197.998	120.884	40	4.737.957	118.449	1	53.251	53.251	2	403.053	201.526
XI	43	5.216.000	121.310	40	4.750.000	118.750	1	60.000	60.000	2	406.790	203.395
XII	43	5.216.000	121.310	40	4.750.000	118.750	1	60.000	60.000	2	406.000	203.000
УКУПНО		64.378.933	1.425.797		59.399.450	1.424.907				2	406.000	203.000
ПРОСЕК	45	5.364.911	118.816	43	4.949.954	118.742	1	57.750	57.750	2	400.519	200.262

* исплата са проценком 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	47	5.800.000	123.404	45	5.360.000	119.111						
II	47	5.800.000	123.404	45	5.360.000	119.111				2	440.000	220.000
III	48	5.940.000	123.750	45	5.350.000	118.889	1	150.000	150.000	2	440.000	220.000
IV	49	6.160.000	125.714	45	5.420.000	120.444	2	300.000	150.000	2	440.000	220.000
V	50	6.500.000	126.000	45	5.410.000	120.222	3	450.000	150.000	2	440.000	220.000
VI	51	6.500.000	127.451	45	5.460.000	121.333	4	600.000	150.000	2	440.000	220.000
VII	51	6.500.000	127.451	45	5.460.000	121.333	4	600.000	150.000	2	440.000	220.000
VIII	51	6.500.000	127.451	45	5.460.000	121.333	4	600.000	150.000	2	440.000	220.000
IX	51	6.500.000	127.451	45	5.460.000	121.333	4	600.000	150.000	2	440.000	220.000
X	51	6.500.000	127.451	45	5.460.000	121.333	4	600.000	150.000	2	440.000	220.000
XI	51	6.500.000	127.451	45	5.460.000	121.333	4	600.000	150.000	2	440.000	220.000
XII	51	6.500.000	127.451	45	5.460.000	121.333	4	600.000	150.000	2	440.000	220.000
УКУПНО		75.500.000			65.120.000					2	440.000	220.000
ПРОСЕК		6.291.670			5.426.670			510.000			5.280.000	
											440.000	220.000

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	47	6.794.700	144.568	45	6.279.240	139.539							
II	47	6.794.700	144.568	45	6.279.240	139.539				2	515.460	257.730	
III	48	6.984.585	145.512	45	6.293.400	139.853	1	175.725	175.725	2	515.460	257.730	
IV	49	7.242.315	147.803	45	6.375.405	141.676	2	351.450	175.725	2	515.460	257.730	
V	50	7.380.450	147.609	45	6.337.815	140.840	3	527.175	175.725	2	515.460	257.730	
VI	51	7.614.750	149.309	45	6.396.390	142.142	4	702.900	175.725	2	515.460	257.730	
VII	51	7.614.750	149.309	45	6.396.390	142.142	4	702.900	175.725	2	515.460	257.730	
VIII	51	7.614.750	149.309	45	6.396.390	142.142	4	702.900	175.725	2	515.460	257.730	
IX	51	7.614.750	149.309	45	6.396.390	142.142	4	702.900	175.725	2	515.460	257.730	
X	51	7.614.750	149.309	45	6.396.390	142.142	4	702.900	175.725	2	515.460	257.730	
XI	51	7.614.750	149.309	45	6.396.390	142.142	4	702.900	175.725	2	515.460	257.730	
XII	51	7.614.750	149.309	45	6.396.390	142.142	4	702.900	175.725	2	515.460	257.730	
УКУПНО		88.500.000			76.339.830			5.974.650		2	515.460	257.730	
ПРОСВК		7.375.000			6.361.652			597.465			515.460		

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 9а

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	6.409.014	232.288			
II	6.272.632	265.092			
III	6.435.123	296.770			
IV	6.438.707	265.037			
V	6.485.804	251.064			
VI	6.084.901	181.681			
VII	6.437.169	265.476			
VIII	6.400.176	246.424			
IX	6.145.852	255.151			
X	6.089.455	259.724			
XI	6.110.544	265.000			
XII	6.110.544	265.000			
УКУПНО	75.419.921	3.048.707			

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

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	53.251	38.793	63.360	46.000
	Највиша зарада	184.522	130.880	198.000	140.300
Пословодство	Најнижа зарада	181.126	128.499	200.000	141.700
	Највиша зарада	217.089	153.709	230.000	162.750

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 2	Нето	Бруто 2	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62.384	38.793		
	Највиша зарада	216.168	130.880		
Пословодство	Најнижа зарада	212.189	128.499		
	Највиша зарада	254.320	153.709		

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
II	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
УКУПНО	768.000				768.000			
ПРОСЈК	64.000				64.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	106.010	37.974	34.018	2		101.266	37.974	31.646	2	
II	106.010	37.974	34.018	2		101.266	37.974	31.646	2	
III	106.010	37.974	34.018	2		101.266	37.974	31.646	2	
IV	106.010	37.974	34.018	2		101.266	37.974	31.646	2	
V	106.010	37.974	34.018	2		101.266	37.974	31.646	2	
VI	106.010	37.974	34.018	2		101.266	37.974	31.646	2	
VII	101.266	37.974	31.646	2		101.266	37.974	31.646	2	
VIII	101.266	37.974	31.646	2		101.266	37.974	31.646	2	
IX	101.266	37.974	31.646	2		101.266	37.974	31.646	2	
X	101.266	37.974	31.646	2		101.266	37.974	31.646	2	
XI	101.266	37.974	31.646	2		101.266	37.974	31.646	2	
XII	101.266	37.974	31.646	2		101.266	37.974	31.646	2	
УКУПНО	1.243.656					1.215.192				
ПРОСЈК	103.638					101.266				

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главнина	Укупно камата		
Домашни кредитор															
SCIETE GENERALE BANKA	Набавка радних машина	евро	не	121.000	14.277.990	2017	5 год		26.10.2017	3,40%	12	5.420.000	620.000	77.000	9.085.985
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				121.000	14.277.990									77.000	9.085.985
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01. 31.03.2020.	План за 01.01. 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
Добра						
1	Со и ризла за зимску службу	1.144.800	1.500.000	2.000.000	2.000.000	3.400.000
2	Електрична енергија	1.686.463	400.000	800.000	1.200.000	1.700.000
3	Материјал за одржавање хигијене	193.378	70.000	120.000	180.000	270.000
4	Канцеларијски материјал	336.585	150.000	300.000	500.000	550.000
5	Гориво - бензин	650.256	300.000	600.000	1.000.000	1.500.000
6	Гориво - еуродизел	3.517.269	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
7	Аутогуме за возила и машине	55.500	200.000	300.000	400.000	550.000
8	Резервни делови	281.955	100.000	200.000	400.000	550.000
9	Опрема за БЗР	59.873	80.000	120.000	200.000	225.000
10	Алат и инвентар у употреби	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
11	Рекламни и пропагандни материјал	173.429	150.000	180.000	200.000	272.000
12	Поклони	140.000	50.000	100.000	130.000	150.000
13	Софтвери	474.479	100.000	600.000	600.000	600.000
14	Намештај		50.000	100.000	150.000	200.000
15	Рачунарска опрема	26.320	120.000	200.000	300.000	350.000
16	Електронска опрема		150.000	300.000	450.000	580.000
17	Остала опрема		60.000	70.000	80.000	100.000
18	Набавка радне машине и прикључних делова			8.000.000	8.000.000	8.000.000
19	Прибављање земљишта		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Укупно добра:		8.790.307	6.080.000	19.140.000	23.490.000	29.247.000
Услуге						
1	Транспорт материјала	1.677.900	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.230.000
2	Одржавање нек. путева у зимским условима	5.613.416				7.500.000
3	Одржавање информационог панела			50.000	50.000	100.000
4	Одржавање опреме на бањ. бушотини	178.291	100.000	300.000	450.000	590.000
5	ПТТ услуге	39.614	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Фиксна телефонија и интернет	142.209	60.000	130.000	200.000	250.000
7	Моб. телефонија и интернет	584.524			300.000	600.000
8	Одржавање пословног простора (некретнина)	11.546	100.000	300.000	450.000	600.000
9	Одржавање опреме	127.736	60.000	120.000	180.000	280.000
10	Одржавање возила	220.773	70.000	150.000	220.000	300.000
11	Одржавање грађевинских машина	826.952	400.000	800.000	1.200.000	1.700.000
12	Оглашавање у електр. медијима	288.000	100.000	200.000	300.000	448.000
13	Оглашавање у штампаним медијима	300.000	100.000	200.000	300.000	480.000
14	Комуналне услуге	911.213	250.000	500.000	750.000	1.100.000
15	Услуге паркинг сервиса	220.775	55.000	110.000	165.000	220.000

16	Здравствене услуге	423.200	80.000	400.000	480.000	480.000
17	Ревизија финан. извештаја	132.000				135.000
18	Чување (обезбеђење) објеката	1.838.364		800.000	1.600.000	3.500.000
19	Услуге репрезентације	374.039	150.000	260.000	370.000	460.000
20	Осигурање имовине и запослених	1.112.227			1.500.000	2.400.000
Укупно услуге:		15.022.779	2.550.000	6.370.000	11.590.000	25.473.000
Радови						
1	Редовно одржавање атарских путева		1.500.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000
2	Редовно одржавање некат. путева - пресипање	6.845.480		4.500.000	9.000.000	11.975.000
3	Редовно одржавање некат. путева - машинско пресвлачење	64.767.768		12.000.000	25.000.000	36.348.000
4	Редовно одржавање саоб. сигнализације	80.000	100.000	350.000	600.000	1.000.000
5	Израда цевастих пропуста по МЗ	990.120	200.000	500.000	800.000	1.000.000
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	870.466		300.000	800.000	1.000.000
7	Уређење паркинга код обреновачке цркве			5.000.000	8.000.000	8.000.000
8	Уређење терена на локацији старе бање			3.000.000	6.000.000	6.000.000
9	Уређење локације бањског комплекса - друга фаза	39.128.017	1.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000
10	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	19.552.865	8.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000
11	Изградња капела по МЗ		1.500.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000
12	Одржавање капела по МЗ			1.500.000	3.500.000	5.000.000
13	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са израдом бунара	84.000		2.500.000	7.000.000	7.000.000
16	Одржавање и опремање домова културе по МЗ			1.500.000	3.500.000	5.000.000
Укупно радови:		132.318.716	12.300.000	71.650.000	125.200.000	146.323.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		156.131.802	20.930.000	97.160.000	160.280.000	201.043.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								у 000 динара					
								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	Реконструкција и адаптација објекта Старе оштинске	2.017	2.020	70.000	27.000	Сопствена средства							
						Почајљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	40.000	8.000	25.000	40.000	40.000		
						Остало							
						Укупно:	40.000	8.000	25.000	40.000	40.000		
2	Изградња последног објекта МЗ Вукачевина	2.019	2.020	17.100	84	Сопствена средства							
						Почајљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	17.000	7.000	12.500	17.000	17.000		
						Остало							
						Укупно:	17.000	7.000	12.500	17.000	17.000		
3	Изградња канела по МЗ	2.020	2.020	6.000		Сопствена средства							
						Почајљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	6.000	1.500	4.500	6.000	6.000		
						Остало							
						Укупно:	6.000	1.500	4.500	6.000	6.000		
4	Уређење локације Банског комплекса	2.017	2.020	90.750	74.750	Сопствена средства							
						Почајљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	16.000	9.000	15.000	16.000	16.000		
						Остало							
						Укупно:	16.000	9.000	15.000	16.000	16.000		
5						Сопствена средства							
						Почајљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције					101.834		79.000	25.500	57.000	79.000	79.000		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

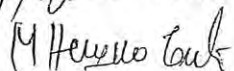
Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000	514.039	180.000	310.000	450.000	610.000
6.	Реклама и пропаганда	1.250.000	761.429	300.000	600.000	900.000	1.200.000
7.	Остало						

ОБРАДИЛИ:

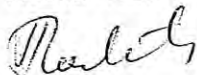
1. Боривој Ђорђевић



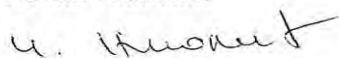
2. Маријана Нешковић



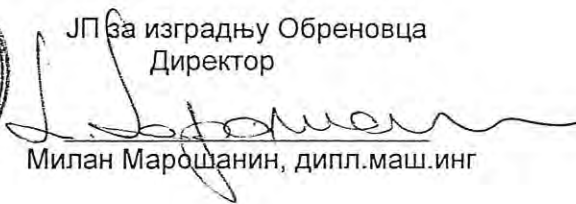
3. Новка Чавић



4. Ивана Николић



ЈП за изградњу Обреновца
Директор



Милан Марошанин, дипл.маш.инг

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
 ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКЈС 61525
 1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

раз део	позиција	функција	програм	екон. класиф	ОПИС	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијске имовине /09/	Средства из буџета /01/ б. фонд	Трансфер виших нивоа /07/	Приходи од донација	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		451	0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			0701-0002	тек.	Одржавање путева - зимска служба	23.000.000					23.000.000
			0701-0002	тек.	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, тротоари и атарски путеви	119.305.114					119.305.114
			0701-0002	кап.	Грађевински објекти - стазе	7.825.932					7.825.932
		620	0701-1005		ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА,КОРИШЋЕЊА-ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТ.УПОТРЕБИ						
				тек.	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	162.570.000					162.570.000
				тек.	Накнада штете по основу ПЗФ	8.000.000					8.000.000
				кап.	Опрема	9.830.000					9.830.000
			1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-1010		Уређење локације Бањског комплекса и испитивање резерви термалне воде						
			1101-1010	кап.	Грађевински објекти	6.000.000				12.595.000	18.595.000
		620	1101-1011		Просторно и урбанистичко планирање						
			1101-1011	кап.	Израда техничке документације за уређ.терена	1.500.000					1.500.000
		620	1101-0001		Уређење паркинга код обреновачке цркве						
			1101-0001	тек.	Текуће поправке и одржавање	8.000.000					8.000.000
			1101-0002		Уређење терена на локацији Старе бање						
			1101-0002	тек.	Текуће поправке и одржавање	6.000.000					6.000.000

		1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	640	1102-0001		Управљање / одржавање јавног осветљења					
		1102-0001	тек.	Електрична енергија за јавно осветљење	100.000.000				100.000.000
		1102-0001	тек.	Текуће поправке и одржавање	2.212.714				2.212.714
		1102-0001	кап.	Грађевински објекти - електро мреже	1.470.000				1.470.000
	840	1102-1003		Проширење гробља по МЗ					
		1102-1003	кап.	Земљиште-сзоска гробља	2.000.000				2.000.000
	620	1102-1009		Бањска буштина					
		1102-1009	тек.	Текуће поправке и одржавање	590.000				590.000
	840	1102-1013		Изградња, реконструкција и одржавања капела по МЗ					
		1102-1013	тек.	Текуће поправке и одржавање	5.000.000				5.000.000
		1102-1013	кап.	Зграде и грађевински објекти	6.000.000				6.000.000
	520	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		0401-1012		Изградња фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари					
		0401-1012	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	1.200.000				1.200.000
		1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
	820	1201-1007		Реконструкција објекта Старе општине					
		1201-1007	кап.	Зграде и грађевински објекти	40.000.000				40.000.000
	820	1201-1015		Изградња пссловног објекта МЗ Вукићевица					
		1201-1015	кап.	Зграде и грађевински објекти	17.000.000				17.000.000
	820	1201-1017		Изградња кстларнице за Дом културе у МЗ Стублине					
		1201-1017	кап.	Зграде и грађевински објекти	1.500.000				1.500.000
	820	1201-1018		Одржавање домова културе по МЗ					
		1201-1018	тек.	Текуће поправке и одржавање	5.000.000				5.000.000

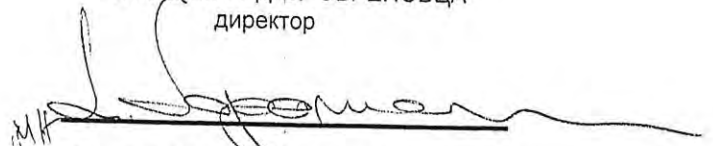
2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

раз део	позиција	функција	програм	конто	ОПИС РАСХОДА - ПРИХОДА	Сопствени приход	Социјални доприноси /03/	Задуживање код пословне банке	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Трошкови пословања предузећа	6.000.000					
					УКУПНИ РАСХОДИ :	6.000.000					6.000.000
											6.000.000
					Приходи од продаје производа и услуга	6.000.000					
					УКУПНИ ПРИХОДИ :	6.000.000					6.000.000
											6.000.000

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНСГ ОДБОРА ОД
ОДЛУКА бр. 3176-3/2019



ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
директор

MA

МИЛАН МАРОШАНИН, дипл. инж. маш.