

ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Ул. Вука Караџића бр. 99д; Телефон/факс: 011/8721-927;8721-071

Е-mail: office@jprobrenovac.rs, www.jprobrenovac.rs

МБ- 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 42.11

Текући рачун: 840-950743-87, Војвођанска банка: 355-0003200542494-96

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Обреновац, новембар 2020. године

САДРЖАЈ

- 1. Општи подаци**
- 2. Анализа пословања у 2020. 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- скраћени назив: ЈП за изградњу Обреновцу
Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д
Претежна делатност: Изградња путева и аутопутева- шифра 42.11
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈБКЈС: 61525

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

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 дефинисане су делатности од општег интереса, као и делатности неопходне за функционисање органа јединице локалне самоуправе.

Сврха постојања Јавног предузећа за изградњу Обреновца је коришћење, управљање, заштита и унапређење добара од општег интереса, обављање делатности од општег интереса као и делатности од значаја за рад органа Градске општине Обреновац.

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

Покретачке полуге за 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 и услови рада и друго.

Стандарди понашања обухватају стандарде пословања 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 за запослене и стандардима пословања, Јавно предузеће за изградњу Обреновца би требало да буде у могућности да обави сваку делатност од општег интереса за оснивача, а самим тим и грађана као корисника. Овако схваћена мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца обавезује менаџмент и запослене на стално усавршавање у складу са развојем друштва (техничког и друштвеног) повећавање ефикасности и достизање нивоа способности Јавног предузећа за изградњу Обреновца да сваки нови технолошки приступ, верификован у пракси, реализује по захтеву оснивача.

1.3. Визија

Визија развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца је водећа позиција међу сличним предузећима, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга тако и у области инвестиција.

Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела конкуренције, економичности, ефикасности и заштите животне средине у свим сегментима свог пословања остварује висок квалитет и трајно обављање поверених послова.

Своју визију Предузеће планира да оствари изузетним залагањем менаџмента и свих запослених, унапређењем професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације, унапређењем и осавременавањем механизације, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања, смањењем оперативних трошкова на свим нивоима и свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.

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 у обуку запослених за максимално коришћење те опреме, унапређивати постојећа решења и стварати услове за увођење јединственог информационог система.

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 свих запослених мора бити на високом 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 престанку закона 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 Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Одлука о некатегорисаним путевцима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља(блока)на подручју ГО Обреновац
- Одлука о буџету града Београда
- Одлука о буџету ГО Обреновац

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће правилнике:

- Правилник о раду Јавног предузећа за изградњу Обреновца (пречишћен текст) број 169-5/2019
- Правилник о организацији и систематизацији послова број 1970 од 04.08.2020.
- Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији број 2505/2020 од 28.09.2020.године
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила бро. 2650-4/2020од 09.10.2020.
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система бр.2879-7/19 од 29.10.2019.

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију бр.2650-6/2020 од 09.10.2020.
- Правилник о употреби мобилних телефона за службене потребе бр.2650-7/2020
- Правилник о накнади трошкова превоза запослених бр.2650-5/2020 од 09.10.2020.
- Кодекс понашања запослених у ЈП за изградњу Обреновца бр.2879-6/19 од 29.10.2019.
- Правилник о ближем уређењу поступка набавки бр.2650-3/2020 од 09.10.2020,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању 3845-3 од 26.10.2012.
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр. _____
- Акт о процени ризика

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 03.09.2020. године на место в.д.директора ЈП за изградњу Обреновца именован је Славко Берић, мастер менаџер.

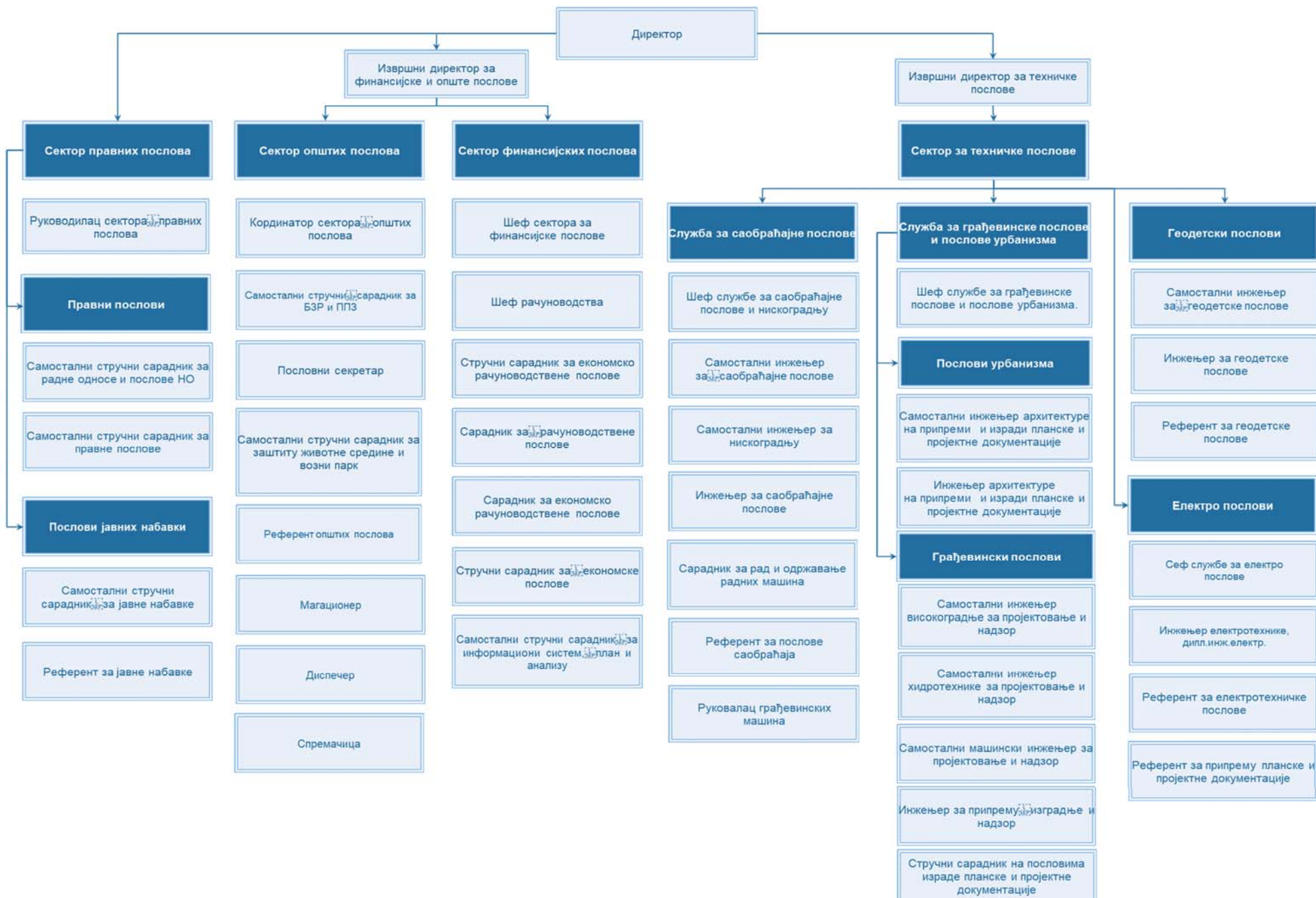
Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-71 од 03.09.2020. године на место чланова надзорног одбора, као органа управљања, именовани су Миладин Тошић, Ана Весић и Дамир Кочевећ

Извршни директор за техничке послове је Боривој Ђорђевић и извршни директор за финансијске послове је Јелена Станојевић.

Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

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

Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Анализа пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2020 год. огледа се у физичком обиму реализације појединих активности и пројеката дефинисаних усвојеним програмом пословања за 2020 год. Основне активности предузећа су:

А. НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ

А.1. Редовно одржавање атарских путева

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су радови на редовном одржавању атарских путева. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ЛМ Комерц" д.о.о. из Обреновца са заједничким понуђачем "GRADCOOP" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 539 од 26.02.2020. године. Радови су изведени у укупној дужини: **4.942,00 м**

А.2. Услуга транспорта материјала

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођене су услуге транспорта. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова Аутопревозник Зоран Јовичић предузетник из Дрена је склопљен Уговор број 445 од 18.02.2020. године.

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 "ЛМ Комерц" д.о.о. из Обреновца са заједничким понуђачем "GRADCOOP" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 540 од 26.02.2020. године. Радови су изведени у укупној дужини: **5.053,00 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 укупној дужини: **13.560,00 м**

А.4. Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на местимичном машинском пресвлачењу и крпљењу оштећених деоница. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 723 од 10.03.2020. године. Радови су изведени у укупној дужини: **9.795,40 м**

А.5.1. Зимска служба - чишћење некатегорисаних путева услуге одржавања

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 3188 од 28.11.2019. године за одржавање у сезони 2019. – 2020. год. Уговор је реализован у целости зависно од временских услова и снежних падавина. За одржавање некатегорисаних путева и саобраћајних површина у насељу (блоку) у сезони 2020. - 2021. год. је након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији понуђач изабран Извођач радова "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца.

A.5.2. Зимска служба - чишћење некатегорисаних путева - набавка соли

За набавку соли у сезони 2020. - 2021. год. је након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији понуђач изабран Добављач добара "Кристал Со" д.о.о. из Београда.

A.5.2. Зимска служба - чишћење некатегорисаних путева - набавка ризле

За набавку ризле за посипање у сезони 2020. - 2021. год. је након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији понуђач изабран Добављач добара "ПЗП" а.д. из Ваљева.

A.6. Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "Verkering" д.о.о. из Новог Сада је склопљен Уговор број 1749 од 08.07.2020. године. Радови су изведени у укупној дужини: **224,00 м** еластичне одбојне оградe и **8 ком** саобраћајних знакова.

A.7. Одржавање информационог дисплеја - панела

Радови на одржавању дисплеја-панела нису извођени ове године.

A.8. Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима

Радови по инспекцијским налозима нису извођени ове године.

A.9. Израда цевастих пропуста по Месним заједницама

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођене су радови на изради цевастих пропуста по месним заједницама. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова Аутопревозник Зоран Јовичић предузетник из Дрена је склопљен Уговор број 446 од 18.02.2020. године.

A.10. Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су радови на редовном одржавању атарских путева. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "GRADCOOP" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 3188 од 28.11.2019. године. Радови су изведени у укупној дужини: **17.659,00**

Б. ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ

Б.1 Изградња бицикличко пешачке стазе код СПА центра

ЈП за изградњу Обреновца је урадило идејно решење и идејни пројекат за изградњу пешачко бицикличко стазе поред СПА центра у Обреновцу. Локацијски услови су добијени 21.07.2020.године заводни број I-03- број 350-289 /2020 године.

Решење о одобрењу за изградњу бицикличко стазе добијено је 02.09.2020 године заводни број : I-03- број 351-1430/2020 године.

Завшен је пројекат за извођење радова на изградњи пешачко бицикличко стазе поред СПА центра

В. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

В.4. Изградња мреже јавног осветљења

В.4.1 Техничка документација

1. Идејни пројекат електродистрибутивне 1кВ мреже јавног осветљења некатегорисаног пута од Вуковог споменика ка Ђурићима у МЗ Грабовац
За предметну документацију добијено решење о одобрењу извођења радова. Исто је послато ЈКП Јавно осветљење и Секретаријату за енергетику, како би ушло у план за реализацију у 2020 години.
2. Идејно решење електродистрибутивне 1кВ мреже јавног осветљења дела Железничке улице у Баричу (пут ка МеиТа)
Добијени локацијски услови. Идејно решење послато ЈКП Јавно осветљење и Секретаријату за енергетику како би исто ушло у план за реализацију у 2020 години. Заједно са техничком службом ЈКП Јавно осветљење направљен предмер и предрачун за извођење на износ од 8.640.000,00 динара са пдв-ом. Израда идејног пројекта у току.
3. Идејно решење електродистрибутивне 1кВ мреже јавног осветљења дела улице Момчила Мује Калајџића
С обзиром да се планирана мрежа јавног осветљења укршта са постојећим далеководом, локацијским условима је дато да је неопходно урадити елаборат укрштања мреже јавног осветљења и далековода. Елаборат урађен од стране Привредног друштва Електроисток изградња. Елаборатом је утврђено да планирана мрежа јавног осветљења не испуњава прописане услове у односу на постојећи далековод ДВ 220кВ бр. 213/1 ТС Бајина Башта – ТС Обреновац и да се иста не може извести.

Г. УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

Г.1. Уређење локације Бањског комплекса – друга фаза

У 2020. години на уређењу локације бањског комплекса у Обреновцу настављени су започети радови по уговорима из 2019. године.

Извршена је набавка и постављање 325 м леги ограде, једна двокрилна и две једнокрилне капије.

Ограда је завршена 17.03.2020 год.

Током фебруара месеца спроведен је отворени поступак јавне набавке за избор извођача радова за наставак радова предвиђених пројектно-техничком документацијом на уређењу II фазе бањског комплекса – уређење сунчалишта, изградња пергола и наставак уређења платоа и стаза, изградња јавног осветљења. Уговор са извођачем радова је потписан 16.03.2020. године, а извођач радова је у предметни посао уведен тек 04.05.2020. године. Сви уговорени радови на уређењу II фазе бањског комплекса били су обустављени у периоду од 15.03.2020. године до 04.05.2020. године због проглашења ванредног стања изазваног епидемијом КОРОНА вирусом.

Извршена је набавка урбаног мобилијара за комплекс-12 нових клупа и 12 нових ђубријера. Уз помоћ ЈКП Обреновац и ЈП за заштиту животне средине извршена је садња траве на површини од 925 м² и садница.

Сви уговорени радови на уређењу новог бањског комплекса у Обреновцу завршени су 12.06.2020. године.

Комплекс је пуштен у коришћење за јавност 17.06.2020. године.

Уређење терена бањског комплекса I и II фазе су на основу сагласности ГО Обреновац привремено предати на даље управљање и одржавање ЈП „СКЦ Обреновац“. Званична протоколарна примопредај биће обављена по прибављању употребне дозволе за предметни комплекс.

Паралелно са извођењем радова на терену рађена је Измена пројектно техничке документације услед измена насталих током извођења радова како за уређење терена прве фазе, тако и за уређење терена друге фазе. Прибављени су нови Локацијски услови, урађене су измене ПГД за I и за II фазу уређења терена и прибављена су Решења о грађевинској дозволи услед измена у току грађења за обе фазе.

Г.5. Одржавање опреме на бањској бушотини

Редовно одржавање опреме на бањској бушотини.

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

Завршено је извођење хидрогеолошких истраживања за потребе израде елабората о резервама подземних вода . Од Министарства рударства и енергетике дана 06.08.2020. године бр. 310-02-00888/2020-02, добијено је Решење којом се утврђују и оверавају разврстане резерве подземних вода на изворишту „Стара бања“ У Обреновцу. Одобрен је захтев за продужење истражног рока за примењена геолошка истраживања. Израда елабората о условима експлоатације подземних вода на изворишту Нва бања – цевка у Обреновцу. Извршилац посла је „Веогеоаqua“ д.о.о Београд. Елаборат је завршен и предат у Министарство рударства и енергетике на сагласност и потврду.

Г.8 Завршни радови на уређењу локације Бањског комплекса

На основу додатних финансијских средстава опредељених програмом рада ЈП за изградњу Обреновца током марта месеца спроведен је још један отворени поступак јавне набавке за избор извођача завршних радова на бањском комплексу – скидање ризле у зони постојећих тушева и изградња новог платоа поплочаног обланица са мрежом канала за одвођење атмосферских вода, израду нове хидроизолационе облоге постојећих тушева, израду нове облоге подова тушева, замена галантерије на тушевима и изградња пешачке стазе од комплекса до Улице Краља Александра. Овај Уговор потписан је 13.04.2020. године, а Извођач радова је у посао уведен 19.05.2020. године. Завршни радови на уређењу локације бањског комплекса у Обреновцу су завршени 12.06.2020. године.

Д. УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

Д.3. Изградња пословног објекта М3 Вукићевица

Пословни објекат М3 Вукићевица има бруто површину 149 м². Извођач радова на првој фази је „IZO-EKOMONT“ д.о.о из Обреновца са заједничким извођачем „PDV inženjering“ из Ваљева. Радови на I – ој фази су завршени закључно са 22.05.2020.године.

Извођач радова на изради бунара на парцели пословног објекта М3 Вукићевица је „ВЕОГЕОАQUA“ д.о.о из Београда. До сада су изведени радови на бушењу бунара и постављању инсталација до улаза у пословни објекат. Завршетак радова је условљен комплетним завршетком свих грађевинско-занатских радова у техничкој просторији која је у склопу пословног објекта.

Д.3. Изградња котларнице у М3 Стублине

Радови на изградњи предметног објекта су завршени 21.02.2020.године.

Д.5. Изградња капела по МЗ – МЗ Уровци

Објекат за испраћај-капела у МЗ Уровци има бруто површину 63,85м².
Извођач радова је „NIKA CONSTRUCTION“ д.о.о из Београда
Уговор за извођење радова потписан је 02.04.2020.године.
Почетак извођења радова је 04.06.2020. године, а завршетак радова закључно са 16.10.2020. године.

Д.6. Израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић

У децембру 2019 год. ЈП за изградњу је завршило идејно решење које је прослеђено на сагласност ГО Обреновац и потом надлежном секретаријату. До данас нисмо добили никакве повратне информације како би се израда пројекта наставила.

Д.7. Израда техничке документације Интерната за пољопривредно хемијску школу

Током фебруара и марта 2020. године урађено је ново Идејно решење за изградњу ученичког дома Пољопривредно хемијске школе у Обреновцу сада само на КП 509 и делу КП 512/1 КО Обреновац.

Ново идејно решење предвиђа изградњу новог ученичког дома спратности П+2+Пк укупне бруто грађевинске површине око 3674 м², односно нето површине око 3134 м².

Ово идејно решење је прослеђено на сагласност ГО Обреновац и надлежном секретаријату. Чека се њихов одговор како би се израда пројекта наставила .

Д.8. Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље

Носилац израде техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у Белом Пољу и Ратарима је ЈП за изградњу Обреновца. У предметном периоду је израђен елаборат укрштања фекалне канализације и далековода у Белом пољу. Завршен је пројекат препумпне станице Бело Поље и добијене грађевинске дозволе. Завршен је Идејни пројекат фекалне канализације за насеље Бело Поље.

Добијено је Решење за изградњу фекалне канализације у делу МЗ Бело Поље, број 351-1074/2020 од 11.06.2020.године. Комплетни пројекти предати ЈКП Водовод и канализација Обреновац на даљу реализацију.

За МЗ Ратари су урађена два варијантна идејна решења и достављена ЈКП Водовод и канализација на детаљнију анализу и усвајање.

Д.11. Технички преглед и употребна дозвола за објект СТАРА БАЊА

Након што је Секретаријат за инвестиције Града Београда са изабраним извођачем радова завршио радове на реконструкцији објекта Ламеле А Старе бање у Обреновцу, ЈП за изградњу Обреновца је кроз поступак ЈН без примене закона извршило избор вршиоца техничког прегледа и пријема објекта Старе бање. Представници, односно формирана комисија Изабраног извршиоца техничког прегледа је изашла на терен, обишла реконструисани објект и доставила списак потребне документације неопходне за технички преглед и пријем објекта. У току је прикупљање и систематизовање тражене документације

Е. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Скупштина ГО Обреновац је донела одлуку број VII-01 број 020 – 43 од 18.08.2020. године којом се започиње поступак израде Плана детаљне регулације за изградњу железничке пруге и железничке станице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу. Израда плана је поверена ЈП за изградњу Обреновца. Границом предметног плана обухваћен је простор од око 260 ха.

Снимање терена раде геоматарске екипе ЈП за изградњу са земље, и до сада је снимљен приступачан терен који припада обухвату плана, док ће неприступачан терен у оквиру обухвата бити снимљен авионски – ЛИДЕР систмом.

Чланови радног тима су у сарадњи са представницима ЈП „Београдски воз и метро“ дали концепт идејног решења трасе пруге и новопланираног моста са предлогом позиције нове железничке станице.

У припреми је покретање процедуре јавне набавке за избор пројектантске куће која ће урадити саобраћајну студију за потребе плана.

Паралелно са активностима на реализацији програмских активности , ЈП за изградњу је радило и на ванпрограмским активностима и то :

- по захтевима Основача ГО Обреновац
- по захтевима Месних Заједница
- израда техничке документације за друга Јавна ,Јавно Комунална предузећа и трећа лица
- услужни надзор за друга Јавна и Јавно Комунална предузећа
- радови у комисијама за спровођење и реализацију одређених позиција из програма других Јавних и Јавно Комуналних предузећа
- геодетске услуге за друга Јавна и Јавно Комунална предузећа
-

**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 10% запослених сертификованих 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 регулишу пословне процесе и контролне активности уграђене у те процесе, којима се предупређују евентуалне грешке проблеми
- У процедуре обавезно укључити и интерну контролу

При изради финансијског плана за 2021. 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, 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 (неуtroшених буџетских средстава по пројектима из 2020. 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 претежне и осталих делатности из Одлуке о оснивању и то:

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

Непокретна имовина је у својини Републике Србије и локалне самоуправе, сагласно Закону о јавној својини

Људски ресурси

У предузећу има 29 запослених са високом стручном спремом, 3 запослена са вишом стручном спремом, што процентуално у односу на 48 запослених представља ___ %. Са оваквом кадровском структуром запослених и пријемом нових кадрова, створили би се услови за несметану реализацију планираних послова и остварење програма радова за 2021. 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- 2020. године прибављен је део информационе опреме, а у 2021. 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, Plag insurvey, Map soft, ParagrafNet.

У 2021. 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 је директни корисник буџета, одговоран за његово пословање, односно, 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, сходно ставу 4. тачка 6. Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2021. годину, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023 јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса, оснивач је обавезан да финансира трошкове текућег пословања предузећа за календарску 2021. 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 немогућност сервисира својих расхода и издатака, то јест неликвидност.

У случају неликвидности предузећа ризик 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 01.01.2021. до 31.12.2021. године, детаљно је описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава. У 2021. години, средства ће се искористити за редовно одржавање некатегорисаних путева, градских улица, уређење терена, изградњу установа и осталих објеката, регулисање имовинско-правних односа, трошкова пословања предузећа и отплате дугорочног кредита.

ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА 2021. годину

Ознака	Врста прихода	2021
--------	---------------	------

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

1.1	Приходи од субвенција - класичан оквир	755.197.888,00
1.2	Приход од субвенција - заштита животне средине	
1.3	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	
1.4	Приход од субвенција - трансфери од града	

Укупно А: 755.197.888,00

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	15.454.800,00
-----	---------------------------------------	---------------

Укупно В: 15.454.800,00

УКУПНО А + Б + В : 770.652.688,00

ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	2021
А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:		
1	Редовно одржавање атарских путева	16.664.076,00
2	Услуга транспорта материјала	10.912.912,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима- пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	35.000.012,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима- местимично машинско пресвлачење и крпљење	150.873.834,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима	
	5.1. Услуга одржавања	14.099.864,00
	5.2. Набавка соли и ризле	10.866.615,00
6	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	2.804.514,00
7	Одржавање информационог дисплеја - панела	100.000,00
8	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	2.000.000,00
9	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за пољопривреду	10.000.000,00
10	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	4.245.120,00
УКУПНО А:		257.566.947,00
Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ		
1	Изградња бицикличкичко пешачких стаза	53.103.500,00
2	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	7.826.000,00
УКУПНО Б:		60.929.500,00
В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ		
1	Рационализација и управљање постојећим јавним осветљењем	401.000,00
2	Редовно одржавање јавног осветљења	
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже	2.113.000,00
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење	19.000.000,00
УКУПНО В:		21.514.000,00

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење локације Бањског комплекса II фаза	2.000.000,00
2	Трошкови добијања и сагласности за разне локације	300.000,00
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I и II фазе	550.000,00
4	Уређење косине у Купиначкој улици	1.200.000,00
5	Одржавање опреме на бањској бушотини	130.000,00
6	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	1.100.000,00
УКУПНО Д:		5.280.000,00

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са техничком документацијом	4.204.500,00
2	Изградња капела по Месним заједницама	3.554.000,00
3	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари	430.000,00
4	Технички преглед и употребна дозвола за објекат Стара Бања	400.000,00
5	Опремање и уређење препумпне станице у Бранислава Нушића	4.000.000,00
6	Изградња црпне станице у Милоша Обилића	20.000.000,00
7	Изградња обданишта у Баричу	220.000.000,00
УКУПНО Ђ:		252.588.500,00

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Израда планске документације	5.000.000,00
УКУПНО Е:		5.000.000,00

Ж) ПРОЈКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	4.000.000,00
2	Техничка документација улице Браће Југовић	
3	Техничка документација улице Бранислава Нушића	
УКУПНО Ж:		4.000.000,00

з) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	Пољопривредно земљишни фонд	7.615.327,00
2	Прибављање земљишта	10.000.000,00
УКУПНО З:		17.615.327,00

и)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	
	1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	
	1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)	
	1.1.1. Трошкови материјала за одржавање хигијене	180.000,00
	1.1.2. Трошкови канцеларијског материјала	300.000,00
	1.1.3. Трошкови осталог материјала	130.000,00
	1.2. Трошкови горива и енергије	
	1.2.1. Трошкови електричне енергије	4.700.000,00
	1.2.2. Трошкови горива (бензин)	1.200.000,00
	1.2.3. Трошкови горива (евродизел)	6.000.000,00
	1.2.4. Трошкови уља и мазива	300.000,00
	1.3. Трошкови резервних делова	
	1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине	300.000,00
	1.3.2. Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	600.000,00
	1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	
	1.4.1. Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду	100.000,00
	1.4.2. Алат и инвентар у употреби	30.000,00
	2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	
	2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	78.500.000,00
	2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.100.000,00
	2.3. Трошкови накнада по уговору о делу	
	2.4. Трошкови накнада члановима надзорног одбора	921.887,00
	2.5. Остали лични расходи и накнаде	
	2.5.1. Отпремнине приликом одласка у пензију	400.000,00
	2.5.2. Јубиларне награде	1.100.000,00
	2.5.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	
	2.5.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу	
	2.5.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.000.000,00
	2.5.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	100.000,00
	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	186.000,00
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	1.000.000,00
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	269.543,00
3.2. Трошкови услуга одржавања	
3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	500.000,00
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	350.000,00
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	240.000,00
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	800.000,00
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања	80.000,00
3.3. Трошкови закупнина	
3.3.1. Трошкови закупнина пословног простора	120.000,00
3.4. Трошкови рекламе и пропаганде	
3.4.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала	163.184,00
3.4.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.000.000,00
3.5. Трошкови осталих услуга	
3.5.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.500.000,00
3.5.2. Трошкови дератизације	50.000,00
3.5.3. Трошкови паркинг сервиса	370.000,00
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	100.000,00
4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	
4.1. Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	
5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
5.1. Трошкови непроизводних услуга	
5.1.1. Трошкови здравствених услуга	200.000,00
5.1.2. Трошкови адвокатских услуга	50.000,00
5.1.3. Трошкови ревизије финансијских извештаја	430.000,00
5.1.4. Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	1.100.000,00
5.1.5. Трошкови интелектуалних услуга правних лица	348.000,00
5.1.6. Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	100.000,00
5.1.7. Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	3.000.000,00
5.1.8. Трошкови процене капитала	500.000,00

5.1.9. Трошкови других непроизводних услуга	43.000,00
5.2. Трошкови репрезентације	
5.2.1. Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	200.000,00
5.2.2. Поклони	100.000,00
5.3. Трошкови премија осигурања	
5.3.1. Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	1.400.000,00
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	600.000,00
5.6.2. Порез на пренос апсолутних права	250.000,00
5.6.3. Комунална такса на фирму	60.000,00
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила	60.000,00
5.6.5. Остали порези и накнаде	20.000,00
5.7. Остали нематеријални трошкови	
5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)	100.000,00
5.7.2. Судске таксе и судски трошкови	250.000,00
5.7.3. Трошкови вештачења	100.000,00
5.7.4. Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	400.000,00
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа	450.000,00
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	200.000,00
5.7.7. Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
6.1. Расходи по основу камата	12.306.800,00
6.2. Расходи камата по дугорочном кредиту	400.000,00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ	
7.1. Остали непоменути расходи	
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	500.000,00
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	300.000,00
9.1.2. Рачунарска опрема	
9.1.3. Електронска опрема	250.000,00
9.1.4. Остала опрема	50.000,00
10. ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА	
10.1. Отплата главнице	5.420.000,00
	<hr/>
УКУПНО 3:	146.158.414,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	257.566.947,00
Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	60.929.500,00
В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	21.514.000,00
Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	5.280.000,00
Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	252.588.500,00
Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	5.000.000,00
Ж) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	4.000.000,00
З) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	17.615.327,00
И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	146.158.414,00
	<hr/>
УКУПНО:	770.652.688,00

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 2021. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планиране набавке

Програмом пословања за 2021. 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 2020 године, као и финансијска средства за планирање набавки добара, услуга и радова, у циљу реализације планских активности за 2021. годину.

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2021. годину појединачно су приказана у Прилогу 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиција

ЈП за изградњу Обреновца је актом о оснивању дефинисано 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 2021. години, односно у периоду од 2019. до 2022. године. У складу са Одлуком о буџету ГО Обреновац за 2021. 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 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 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,279,600	1,301,053
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,600	485
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	2,600	485
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	1,277,000	1,300,568
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,240,000	1,275,618
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	37,000	24,950
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		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	15,800	142,550
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,500	12,400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,000	12,000
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	500	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	300	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	300	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	130,000
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	0	20
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	1,295,400	1,443,603
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1,106,000	1,263,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,272,889	1,256,575
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,320,000	1,256,575
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	1,326,497
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	9,000	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,000	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	56,111	69,922
350	1. Губитак ранијих година	0422	56,111	69,922
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,000	3,863
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	3,863
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	9,000	3,863
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,511	183,165
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		14,156
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		7,800
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		6,356
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	585	585

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,926	141,477
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	8,926	137,299
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4,178
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		4,425
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	10,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		22
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,500	12,000
	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	1,295,400	1,443,603
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,106,000	1,263,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	425,790	247,288
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	419,790	245,288
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6,000	2,000
	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	392,190	229,180
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,545	1,200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	110,300	4,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	98,920	78,910
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	154,470	121,270
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,000	16,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,955	7,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	33,600	18,108
	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
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	15,600	11,000
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	15,600	11,000
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	15,600	11,000
683 и 685	3. 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	7,108
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9,000	
	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		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9,000	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. 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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	9,000	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	425,790	247,288
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		247,288
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	418,290	246,088
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	303,770	161,823
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	98,920	78,910
3. Плаћене камате	3008	15,600	5,355
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7,500	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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,580	552
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,580	552
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	3,580	552
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5,420	2,747
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5,420	2,747
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5,420	2,747
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	425,790	247,288
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	427,290	249,387
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Плав 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,500	2,099
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,500	2,119
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	0	20

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План	498,100	543,181	508,131	770,653
	Реализација	426,425	377,840	293,725	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-30%	-42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	-22%	162%
Пословни расходи	План	498,100	543,181	508,131	770,653
	Реализација	446,425	403,461	293,725	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-26%	-42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	-27%	+162%
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	-100%	0%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	51	49	51	49
	Реализација	49	47	48	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+2%	+2%
Просечна нето зарада	План	77,764	83,452	88,209	91,401
	Реализација	77,391	83,265	89,408	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+7%	2%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима	14	17	22	11.4

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	19502	14278	10275	4855
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	19502	14278	10275	4855

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	492100	535581	502131	755198
	Пренето	371719	344853	248580	-
	Реализовано	371719	344853	248580	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	492100	535581	502131	755198
	Пренето	371719	344853	248580	-
	Реализовано	371719	344853	248580	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,301,653	1,301,853	1,302,053	1,285,203
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,085	1,085	1,085	585
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	1,085	1,085	1,085	585
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	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,300,568	1,300,768	1,300,968	1,284,618
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,275,618	1,275,618	1,275,618	1,264,618
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	24,950	25,150	25,350	20,000
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	Ш. 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	Т. 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	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	83,770	66,920	60,720	49,620
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,300	11,300	10,200	9,300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,000	11,000	10,000	9,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
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	300	300	200	300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	450	600	500	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	450	600	500	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	70,000	55,000	50,000	40,000
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	20	20	20	20
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	1,385,423	1,368,773	1,362,773	1,334,823
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1,200,000	1,250,000	1,150,000	1,100,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,258,875	1,260,375	1,261,875	1,263,195
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,326,497	1,326,497	1,326,497	1,326,497
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,326,497	1,326,497	1,326,497	1,326,497
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 (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	2,300	3,800	5,300	6,620
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,300	3,800	5,300	6,620
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	69,922	69,922	69,922	69,922

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
350	1. Губитак ранијих година	0422	69,922	69,922	69,922	69,922
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,863	3,863	3,863	
40	Х. 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	3,863	3,863	3,863	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3,863	3,863	3,863	
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	122,685	104,535	97,035	71,628
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,316	3,136	1,756	3,863
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	7,800			
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	4,516	3,136	1,756	3,863
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	585	585	585	585
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	90,284	83,814	80,194	54,180
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	87,284	82,314	78,894	53,380
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,000	1,500	1,300	800
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8,000	6,000	4,000	3,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,500	11,000	10,500	10,000
	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	1,385,423	1,368,773	1,362,773	1,334,823
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,200,000	1,250,000	1,150,000	1,100,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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	108,850	215,057	324,635	438,885
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 С.Л.	1016	108,850	213,237	321,115	433,265
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		1,820	3,520	5,620
	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	100,550	200,157	303,020	411,443
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	640	960	1,280	1,640
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,000	15,000	23,000	31,200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25,801	48,523	71,671	95,122
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	62,964	129,364	198,664	272,770
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,145	6,310	8,405	10,711
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8,300	14,900	21,615	27,442
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,500	6,600	9,700	12,707
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	3,500	6,600	9,700	12,707
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	3,500	6,600	9,700	12,707
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	2,500	4,500	6,615	8,115
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,300	3,800	5,300	6,620
	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	2,300	3,800	5,300	6,620
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. 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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,300	3,800	5,300	6,620
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	108,850	215,057	324,635	438,885
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	108,850	215,057	324,635	438,885
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	106,550	211,257	319,335	432,265
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77,249	156,134	237,964	324,436
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,801	48,523	71,671	95,122
3. Плаћене камате	3008	3,500	6,600	9,700	12,707
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,300	3,800	5,300	6,620
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	600	800	1,000	1,200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	600	800	1,000	1,200
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	600	800	1,000	1,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	1,700	3,000	4,300	5,420
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1,700	3,000	4,300	5,420
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,700	3,000	4,300	5,420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108,850	215,057	324,635	438,885
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	108,850	215,057	324,635	438,885
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20	20	20	20
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	20	20	20	20

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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	502,130,760	248,579,774	248,579,774		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	502,130,760	248,579,774	248,579,774		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	119,000,000	295,000,000	531,000,000	755,197,888
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	119,000,000	295,000,000	531,000,000	755,197,888

* 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 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53,789,500	46,134,830	12,836,580	26,184,890	39,778,550	53,743,740
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75,500,000	64,642,008	17,970,000	36,670,000	55,720,000	75,300,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88,500,000	75,404,903	20,966,000	42,786,000	65,016,000	86,867,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	48	49	49	49	48
4.1.	- на неодређено време	46	44	45	45	45	44
4.2.	- на одређено време	5	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	600,000					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3					
7	Накнаде по ауторским уговорима	200,000	48,101				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	2				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500,000					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2					
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,290,000	1,207,548	310,000	620,000	620,000	620,000
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	2,000,000	1,678,855	430,000	850,000	1,000,000	1,000,000
20	Дневнице на службеном путу	70,000					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	180,000	1,320				
22	Отпремина за одлазак у пензију						400,000
23	Број прималаца отпремине						1
24	Јубиларне награде	650,000	547,983		185,000	555,000	730,000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3		1	3	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницама и породици радника	400,000	69,789			80,000	100,000
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

Прилог 6.

Број запослених по секторима /организационим јединицама на дан 31.12.2020

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	3	3	3	2	1
2	Сектор општих послова	8	10	10	8	2
3	Сектор правних послова	5	8	8	7	1
4	Сектор финансијских послова	6	7	7	7	0
5	Сектор техничких послова	22	20	20	20	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		44	48	48	44	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021
1	ВСС	29	29	2	2
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	16	16	1	1
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		48	48	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021-
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	17	17
4	50 до 60	16	16
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		48	48
Просечна старост		48.00	48.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	26	26	2	2
2	Женски	22	22	1	1
УКУПНО		48	48	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	7	8
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		48	48

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	48		Стање на дан 30.06.2021. године	49
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>новозапослени</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	49		Стање на дан 30.09.2021. године	49
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	49		Стање на дан 30.09.2021. године	49
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	49		Стање на дан 31.12.2021. године	48

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата 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	43	5,439,987	126,511	41	5,016,990	122,366				2	422,997	211,499
II	43	5,345,855	124,322	41	4,927,068	120,172				2	418,786	209,393
III	42	5,394,712	128,446	40	4,969,504	124,238				2	425,208	212,604
IV	42	5,342,695	127,207	40	4,919,470	122,987				2	423,225	211,613
V	42	5,262,053	125,287	40	4,839,029	120,976				2	423,025	211,513
VI	42	5,256,789	125,162	40	4,830,793	120,770				2	425,996	212,998
VII	40	5,145,155	128,629	38	4,717,667	124,149				2	427,488	213,744
VIII	41	5,041,974	122,975	39	4,632,123	118,772				2	409,851	204,926
IX	44	5,513,860	125,315	40	5,017,616	125,440	1	51,292	51,292	3	444,952	148,317
X	43	5,498,928	127,882	39	4,876,540	125,039	2	224,676	112,338	2	397,712	198,856
XI	43	5,700,000	132,558	39	5,050,000	129,487	2	240,000	120,000	2	410,000	205,000
XII	43	5,700,000	132,558	39	5,050,000	129,487	2	240,000	120,000	2	410,000	205,000
УКУПНО		64,642,008	1,526,852		58,846,800	1,483,884					5,039,240	2,445,461
ПРОСЕК	42	5,386,834	127,238	40	4,903,900	123,657	1	188,992	100,908	2	419,937	203,788

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	48	5,800,000	120,833	45	5,200,000	115,556				3	600,000	200,000
II	49	5,960,000	121,633	45	5,200,000	115,556	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
III	49	6,210,000	126,735	45	5,450,000	121,111	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
IV	49	6,210,000	126,735	45	5,450,000	121,111	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
V	49	6,210,000	126,735	45	5,450,000	121,111	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
VI	49	6,280,000	128,163	45	5,520,000	122,667	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
VII	49	6,350,000	129,592	45	5,590,000	124,222	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
VIII	49	6,350,000	129,592	45	5,590,000	124,222	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
IX	49	6,350,000	129,592	45	5,590,000	124,222	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
X	49	6,520,000	133,061	45	5,760,000	128,000	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
XI	49	6,520,000	133,061	45	5,760,000	128,000	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
XII	49	6,540,000	133,469	45	5,780,000	128,444	1	160,000	160,000	3	600,000	200,000
УКУПНО		75,300,000			66,340,000				1,760,000		7,200,000	
ПРОСЕК	49	6,275,000		45	5,528,333		1	160,000		3	600,000	200,000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	48	6,766,000	140,958	45	6,067,000	134,822				3	700,000	233,333
II	49	6,955,000	141,939	45	6,067,000	134,822	1	187,000	186,800	3	700,000	233,333
III	49	7,245,000	147,857	45	6,359,000	141,311	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
IV	49	7,245,000	147,857	45	6,359,000	141,311	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
V	49	7,245,000	147,857	45	6,359,000	141,311	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
VI	49	7,330,000	149,592	45	6,440,000	143,111	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
VII	49	7,410,000	151,224	45	6,523,000	144,956	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
VIII	49	7,410,000	151,224	45	6,523,000	144,956	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
IX	49	7,410,000	151,224	45	6,523,000	144,956	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
X	49	7,610,000	155,306	45	6,720,000	149,333	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
XI	49	7,610,000	155,306	45	6,720,000	149,333	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
XII	49	7,631,000	155,735	45	6,750,000	150,000	1	187,000	187,000	3	700,000	233,333
УКУПНО		87,867,000			77,410,000			2,057,000			8,400,000	
ПРОСЕК	49	7,322,250		45	6,450,833		1	187,000		3	700,000	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62,078	45,146	62,000	45,092
	Највиша зарада	194,400	137,904	171,889	122,124
Пословодство	Најнижа зарада	192,985	136,912	184,120	130,698
	Највиша зарада	229,190	162,292	211,250	149,716

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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				
VIII	64,000	24,000	20,000	2				
IX	64,000	24,000	20,000	2				
X	64,000	24,000	20,000	2				
XI	64,000	24,000	20,000	2				
XII	64,000	24,000	20,000	2				
УКУПНО	768,000	288,000	240,000		384,000	144,000	120,000	
ПРОСЕК	64,000	24,000	20,000		64,000	24,000	20,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	100,629	37,735	31,447	2		100,629	37,735	31,447	2	
II	100,629	37,735	31,447	2		100,629	37,735	31,447	2	
III	100,629	37,735	31,447	2		100,629	37,735	31,447	2	
IV	100,629	37,735	31,447	2		100,629	37,735	31,447	2	
V	100,629	37,735	31,447	2		100,629	37,735	31,447	2	
VI	100,629	37,735	31,447	2		100,629	37,735	31,447	2	
VII	100,629	37,735	31,447	2						
VIII	100,629	37,735	31,447	2						
IX	100,629	37,735	31,447	2						
X	100,629	37,735	31,447	2						
XI	100,629	37,735	31,447	2						
XII	100,629	37,735	31,447	2						
УКУПНО	1,207,548	452,820	377,364			603,774	226,410	188,682		
ПРОСЕК	100,629	37,735	31,447			100,629	37,735	31,447		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
ОТР банка	набавка радних машина	евро	не	87,074	10,274,773	2017	5		26.10.2017.	3.40%	12	5,420,000	400,000	41,142	4,854,773
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				87,074	10,274,773							5,420,000	400,000	41,142	4,854,773
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 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Со и ризла за зимску службу	213,615				6,000,000
2.	Електрична енергија	1,890,866		400,000	1,000,000	2,059,110
3.	Материјал за одржавање хигијене	230,416	20,000	45,000	65,000	86,715
4.	Остали материјал	46,700	15,000	30,000	40,000	50,125
5.	Канцеларијски материјал	355,505	40,000	80,000	110,000	134,281
6.	Гориво-бензин	427,200	130,000	260,000	390,000	510,935
7.	Гориво-еуродизел	2,286,456	450,000	900,000	1,350,000	1,739,926
8.	Уља и мазива	316,150	50,000	100,000	120,000	127,346
9.	Аутогуме за возила и машине	160,000	70,000	100,000	120,000	140,000
10.	Резервни делови	424,975	150,000	300,000	400,000	484,312
11.	Опрема за БЗР	33,068	60,000	70,000	72,000	72,151
12.	Алат и ситан инвентар у употреби	9,839	20,000	20,000	23,000	23,670
13.	Стручни часописи и публикације	143,414	80,000	120,000	160,000	200,000
14.	Софтвери		450,000	450,000	450,000	600,000
15.	Намештај	24,998		200,000	300,000	300,000
16.	Електронска опрема				80,000	90,598
17.	Остала опрема	11,200			40,000	50,000
18.	Прибављање земљишта			3,000,000	6,000,000	10,000,000
Укупно добра:		6,574,402	1,535,000	6,075,000	10,720,000	22,669,169
Услуге						
1	Транспорт материјала	2,366,568		1,088,000	4,088,000	7,000,000
2	Одржавање некатегорисаних путева у зимским условима	3,804,768				4,090,157
3	Одржавање информационог панела			50,000	100,000	100,000
4	Технички преглед објекта Старе бање			120,000	120,000	120,000
5	Израда планске документације		1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000
6	Техничка документација за кружни ток на Купинцу		1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
7	ПТТ услуге	38,779	25,000	50,000	75,000	100,000
8	Фиксна телефонија и интернет	143,898	50,000	100,000	150,000	208,600
9	Мобилна телефонија и интернет	541,151			250,000	592,934
10	Одржавање пословног простора (некретнина)	271,980	40,000	80,000	100,000	116,374
11	Одржавање опреме	159,756	30,000	60,000	80,000	89,319
12	Одржавање возила	153,860	40,000	80,000	120,000	156,580
13	Одржавање грађевинских машина и радних уређаја	1,120,447	200,000	350,000	450,000	545,201
14	Оглашавање у електронским медијима	288,000	72,000	144,000	216,000	288,000
15	Оглашавање у штампаним медијима	300,000	80,000	160,000	230,000	320,000
16	Комуналне услуге	883,874	230,000	480,000	750,000	922,015
17	Услуге паркинг сервиса	230,520	65,000	130,000	195,000	255,720
18	Здравствене услуге	90,700	35,000	70,000	105,000	133,000
19	Ревизија финансијских извештаја	165,000				200,500
20	Услуга процене капитала			250,000	500,000	500,000
21	Чување(обезбеђење) објеката	2,032,524		350,000	880,000	1,410,840
22	Услуге репрезентације	230,705	35,000	70,000	100,000	135,605
23	Осигурање имовине и запослених	1,274,510		45,000	90,000	137,049
24	Објављивање тендера и огласа	172,773	150,000	250,000	350,000	450,000
Укупно услуге:		14,269,813	3,052,000	7,927,000	14,949,000	26,871,894

Радови						
1	Редовно одржавање атарских путева	9,984,451		5,000,000	10,000,000	15,000,000
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресипање	8,498,047		11,000,000	22,000,000	33,794,843
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева-машинско пресвлачење	36,334,260		50,000,000	100,000,000	124,015,000
4	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације	804,514		1,000,000	2,000,000	2,000,000
5	Израда цевастих пропуста по МЗ	1,245,120			2,000,000	3,000,000
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима			1,000,000	2,000,000	2,000,000
7	Ред. одр. атарских путева по програму Секретаријата за пољопривреду				5,000,000	10,000,000
8	Изградња бицикличкичк-пешачких стаза		200,000	10,200,000	35,200,000	53,000,000
9	Уређење косине у Купиначкој улици			600,000	1,200,000	1,200,000
10	Опремање и уређење препумпне станице у Бранислава Нушића			1,000,000	2,000,000	4,000,000
11	Изградња црпне станице у Милоша Обилића			10,000,000	20,000,000	20,000,000
12	Изградња обданишта у Баричу			40,000,000	130,000,000	220,000,000
Укупно радови:		56,866,392	200,000	129,800,000	331,400,000	488,009,843
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		77,710,607	4,787,000	143,802,000	357,069,000	537,550,906

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица	2019	2022	17,100	8,785	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	636	636	636	636	636	7,679	
						Остало							
	Укупно:	636	636	636	636	636	7,679						
2	Изградња капела по МЗ	2020	2021	5,000	4,437	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	371	371	371	371	371	192	
						Остало							
	Укупно:	371	371	371	371	371	192						
3	Изградња бицикличичко пешачких стаза	2021	2021	53,104		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	53,104	304	10,304	35,304	53,104		
						Остало							
	Укупно:	53,104	304	10,304	35,304	53,104							
4	Изградња црпне станице у Милоша Обилића	2021	2021	20,000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20,000		10,000	20,000	20,000		
						Остало							
	Укупно:	20,000	0	10,000	20,000	20,000							
5	Изградња обданишта у Баричу	2021	2021	220,000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	220,000		40,000	130,000	220,000		
						Остало							
	Укупно:	220,000	0	40,000	130,000	220,000							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	725,000	378,705	100,000	170,000	240,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	1,028,000	778,681	300,000	600,000	900,000	1,163,184
7.	Остало						

ОБРАДИЛИ:

1. Боривој Ђорђевић
2. Јелена Станојевић
3. Маријана Нешковић
4. Новка Чавић
5. Оливера Нинковић

ЈП за изградњу Обреновца
в.д. директор

Славко Берић, мастер менаџер