

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 59 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16), члана 24 тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и чланова 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16 и 117/16), разматрајући захтев Јавног предузећа за изградњу Обреновца бр. 4128 од 27.11.2018. године и бр. 4303 од 13.12.2018. године, за давање сагласности на Програм пословања и финансијски план за 2019. годину, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на: Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину са Финансијским планом за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 4278-5/2018 на седници одржаној 13.12. 2018. године

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

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

Образложење

Чланом 59 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16), чланом 24 тачком 28 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 19/14- пречишћен текст и 73/14) и члановима 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16 и 117/16), прописано је да је Јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно оснивачу на сагласност.

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца Одлуком број 4278-5/2018 од 13.12.2018. године донео је Програм пословања за 2019. годину са Финансијским планом за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године и исти је доставио Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

Програм садржи битне елементе прописане чланом 60 став 1 Закона о јавним предузећима. Укупно планирани приход од 460.222.435 исказан је по изворима и то из буџета ГО 452,6 милиона динара и сопствених прихода 7,6 мил.дин., а расходи по наменама и то за одржавање некатегорисаних путева 99 мил. динара, за изградњу градских улица и тротоара 30,5 мил. динара, за јавно осветљење 81,1 мил. динара, за уређење терена 49,1 мил. динара, за изградњу установа и осталих објеката 44,6 мил. динара, за решавање имовинско правних односа 11,3 мил.дин. и за трошкове пословања предузећа 144,3 мил.дин. Према плану инвестиција најзначајнија улагања у 2019. години биће у реконструкцију и адаптацију објекта старе бање и објекта старе општине 22 мил.дин., за уређење локације бањског комплекса 45,5 мил. дин. за изградњу пешачке стазе дуж Забранског пута 9 мил.дин., за изградњу мреже јавног осветљења 13,9 мил.дин., за изградњу капела по месним заједницама 5 мил.дин. и за завршетак спортске сале у ОШ „Скела“ – 7 мил.дин.

Веће градске општине, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), на седници одржаној 15.12.2018. године прихватило је достављени Програм са финансијским планом и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 19.12.2018. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 20.12.2018. године разматрали су наведени Програм са финансијским планом и дали позитивна мишљења.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 28. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 19/14 - пречишћен текст и 73/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 102/16- пречишћен текст), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 137 од 21. децембра 2018. године

Обрадила
Н. Митрашиновић
Н. Митрашиновић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирко Вранешевић
Мирко Вранешевић

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 14. седници одржаној дана 13.12.2018. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, као у предложеном тексту.

Усвојени Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године из става 1., чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним Програмом пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину са Финансијским планом ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, проследити оснивачу на даљу процедуру.

Број: 4278-5/2018

Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА	
БР:	4278-5718
ДАТУМ:	13.12.2018
ОБРЕНОВАЦ	

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Обреновац, децембар 2018. године

САДРЖАЈ

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2018. години
3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
5. Планирани начини расподеле добити, односно планирани начини покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
9. План инвестиција
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
11. Прилози

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма, делатност

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д
Претежна делатност: Изградња путева и аутопутева
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈБКЈС: 61525
Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац

1.2. Мисија

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

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

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

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

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

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

1.3. Визија

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

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

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

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

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

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

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

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће законе:

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

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће одлуке:

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

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће правилнике:

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

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће планово пословно 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 25.09.2015. године на место директора ЈП за изградњу Обреновца именован је Милан Марошанин, дипл. маш. инж.

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

Извршни директор ЈП за изградњу Обреновца је Божидар Мијалковић.

Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

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

Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ

А.1. Редовно одржавање атарских путева

У склопу редовног одржавања извођени су и радови на атарским путевима. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПД "Sevas Co" д.о.о. из Лазареваца је склопљен Уговор број 744 од 05.03.2018. године. Радови су изведени у следећој дужини: **6.533,00 м**

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

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на пресипању туцаником, отпадним каменом са пруге, шљаком и струганим асфалтом. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПД "Sevas Co" д.о.о. из Лазареваца је склопљен Уговор број 1595 од 08.05.2018. године. Радови су изведени у следећој дужини: **7.040,00 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 2017.-2018. године, број 1476 од 03.05.2017. године, склопљеног између ЈП "Електропривреда Србије", огранак Рударски басен "Колубара" д.о.о. Лазаревац и ЈП за изградњу Обреновца, извођени су радови на насипању путева равним шљунком у следећој дужини: **13.899,00 м**

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

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на машинском пресвлачењу оштећених деоница. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 1372 од 17.04.2018. године. Радови су изведени у следећој дужини: **1.251,00 м**

А.6. Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције

У склопу одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на периодичном одржавању - ојачању коловозне конструкције. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 1371 од 17.04.2018. године. Радови су изведени у следећој дужини: **1.191,00 м**

А. 6. Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције - по Посебном програму

У склопу одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на периодичном одржавању - ојачању коловозне конструкције. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 3615 од 23.10.2017. године као и Уговор број 1370 од 17.04.2017. године. Радови су изведени у следећој дужини: **6.075,10 м.**

Б. ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ

Б.1.1 Бициклическо-пешачка стаза Забран-Перило

ЈП за изградњу Обреновца је урадило Идејни пројекат на основу којег је добијено решење за градњу. Стаза је пројектована на круни савског одбрамбеног насипа. Дужина стазе је 1924,00 метра, ширине 3,50 метара (око 300 метара до Перила сужава се на 3,0 због мање ширине насипа). Радови су уговорени и изведени са извођачем „Колубара Грађевинар“ д.о.о из Лазаревца.

Б.2. Изградња пешачке стазе од насеља Тополице до моста на Спојном каналу:

Радови су изведени у свему према пројектној документацији урађеној од стране ЈП за изградњу Обреновца. Дужина стазе је 547,00 метра (са лепезама), ширине 3,50 метара. Извођач радова је „Аутотранспорт“ д.о.о из Ваљева. Радови су завршени у целини заједно са саобраћајном сигнализацијом.

Б.3 .1 Улица код цркве у Белом пољу:

Радови су изведени у свему према пројектној документацији урађеној од стране ЈП за изградњу Обреновца на коју је добијена грађевинска дозвола. Саобраћајница је везана за улицу Белопољску и чине је два повезана крака који тангирају порту нове цркве. Укупна дужине улице је 150 метара. Првих 100 метара тротоари су обострани, а у бочном делу су једностранни. Паркинг простор има 13 места за паркирање. Извођач радова је „Шумадија пут“ из Рипња. Радови су завршени у целини заједно са саобраћајном сигнализацијом, а улица је пуштена у саобраћај.

Б.4. Реконструкција улице Ђачког Батаљона

Завршена сва техничка документација за реконструкцију саме улице као и документација за изградњу кишне канализације у улици Ђачког Батаљона и Милоша Обилића са црпном станицом.

В. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

В.1. Рационализација, побољшање и управљање јавним осветљењем

У току године су спроведена два поступка јавних набавки и оба пута као извођач је изабрана фирма „Elektroenergy“ д.о.о. са којом су потписани уговори број 1594 од 08.05.2018. године и уговор број 3195 од 05.09.2018. годину. Радови су у потпуности реализовани по оба уговора. Укупно је уграђено: уређаји за уштеду електричне енергије – 3 комада, мерно-командних ормана – 10 комада, замена светилки са живиним извором светлости снаге 125W са светилкама са натријумовим извором светлости снаге 70W – 786 комада, доградња нових светилки са натријумовим извором светлости снаге 70W – 120 комада, лед светилки- 59 ком., бетонских стубова-80 ком. Дограђена је мрежа јавног осветљења у дужини од 4200м.

В.3.1. Редовно одржавање јавног осветљења – услуге монтаже и демонтаже

У току године, на основу радних налога датих од стране електро службе, вршено је редовно одржавање јавног осветљења. Замењено је 991 сијалица, 39 светилки, 445 пригушница, 460 упалача, 179 сијаличних грла, 22 МТК уређаја и 41 стуб. Уграђено је 18 рефлектора. Извршена је реконструкција и поправка постојеће мреже јавног осветљења у дужини од 2913 метра. Урађено је 178 интервенција у команди јавног осветљења.

В.3.2. Набавка материјала за редовно одржавање јавног осветљења

У току године спроведена два поступка мале вредности за набавку материјала за одржавање јавног осветљења. Након спроведених поступака са испоручиоцем опреме „Elecotm sistem“ потписани су следећи уговори: број 1029 од 23.03.2018. године и број 4005 од 05.11.2018. године. По оба уговора материјал је испоручен у уговореном обиму и у уговореном року.

В.6. Изградња мреже јавног осветљења

У 2018. години до сада завршено осветљење следећих деоница:

- улица поред цркве у Белом пољу
Након спроведеног поступка јавне набавке изабран извођач радова „Elektroenergy“ д.о.о. са којим је потписан уговор број 1174 од 04.04.2018. године. Сви радови су завршени у року и у предвиђеном обиму. Укупно је постављено 5 металних стубова висине 8м, 5 ЛЕД светиљки, 192м подземног кабла и 1 разводни орман
- Ројковац II и III фаза
Након спроведеног поступка јавне набавке изабран извођач радова „Промонт“ д.о.о. са којим је потписан уговор број 1266 од 11.04.2018. године. Сви радови су завршени у року и у предвиђеном обиму. Укупно је постављено 24 металних стубова висине 4м и два висине 8м, 26 ЛЕД светиљки и 654м подземног кабла

Г. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОВОКА

1. Уређење моста на спојном каналу

Пешачки мост је изведен у дужини од 12.70 м и ширине 2 м. Конструкција моста је од челичних носача који се ослањају на армирано бетонске опорце. Патос моста, као и рукохвати на мосту су од чамове грађе.

Д. УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

Д.1 Уређења бањског комплекса-Трећа фаза:

Јавно предузеће за изградњу Обреновца урадило је Пројекте за грађевинску дозволу (Пројекти:саобраћајница, паркинга и уређење терена, спољни водовод и канализација, јавна расвета, саобраћајна сигнализација). На документацију је добијена грађевинска дозвола. **Изведени радови:** приступна саобраћајница са тротоарима у дужини од 148 метара, приступне саобраћајнице паркинзима са обостраним паркирањем (укупно око 48 метара), приступна саобраћајница до улаза у објект у дужини 46метара. Око објекта је поплочан простор (око 250м²). Паркинг од растер елемената предвиђен је за 28 паркинг места. Извођач радова је „Слобода грађевинар 1947“ д.о.о из Обреновца и Рас Инжињеринг из Земуна (заједничка понуда).

Д.8. Одводњавање дела насеља Старо игралиште

Уговор за радове на одводњавању дела насеља Старо игралиште потписан је са фирмом СЗ ГР „Градња „ Драгољуб Косорић. Изведена је каналета у дужини од 33м поред постојеће бетонске стазе око дела зграде у улици Карађорђева број 20, са упојним бунаром.

Д.9. Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу – Стара бања

Након спроведеног поступка јавних набавки мале вредности услуга, изабран је Извршилац посла „Хидрогеоцентар „ д.о.о. Лештане заједнички са понуђачем Институт МОЛ д.о.о. Стара Пазова на изради елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу – Стара бања. Добијено је решење за извођење при мењених хидрогеолошких истраживања на изворишту „ Стара бања“ . У току је извођење истражних радова на терену.

Д.10. Уређење јавне површине поред цркве у Обреновцу и манастира у Мислођину - пресипање туцаником

У склопу одржавања некатегорисаних путева извођени су радови на пресипању туцаником јавних површина поред цркве у Обреновцу и манастира у Мислођину. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова ПД "Cervas Co" д.о.о. из Лазареваца је склопљен Уговор број 3063 од 20.08.2018. године. Радови су изведени на следећим површинама:

- Јавна површина поред цркве у Обреновцу - **1.085,00 м²**
- Јавна површина поред манастира у Мислођину - **566,30 м²**

Ђ) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

Ђ.3. Реконструкција и адаптација објекта котларнице у старој бањи

У складу са Уговорима који су потписани крајем 2017. године радови на реконструкцији и адаптацији објекта котларнице у Старој бањи реализовани су у првој половини 2018. године. Јавно предузеће за изградњу Обреновца је на основу обезбеђених средстава уговорило извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта са четири извођача:

- За грађевинске и грађевинско-занатске радове – „Градња коп“, Седлари, Ваљево
- За радове на машинским инсталацијама – „Енинг енергетика инжењеринг“ д.о.о. Београд
- За радове на електроенергетским инсталацијама – „Електроволт“ д.о.о. Ваљево
- За радове на повезивању бунара и израде аутоматике – „Бео-Гео Аква“ Београд.

Објекат котларнице је комплетно реконструисан – комплетна машинска опрема за загревање бањске воде је замењена новом - уграђена су два нова котла на пелет уместо досадашњег котла на угаљ, а постојећи стари резервоари за бањску воду су замењени новим. Капацитети резервоара и котлова су срачунати тако да исти могу покрити истовремени рад свих бањских купатила у обе ламеле градског купатила. Све електроинсталације замењене су новим. Извршена је регенерација оба бунара у оквиру Старе бање, њихово повезивање са котларницом и израда аутоматике која омогућава континуиран рад система. Објекат је пре свих инсталатерских радова комплетно реконструисан у грађевинском смислу.. Сви радови на објекту котларнице завршени су половином маја месеца 2018. године.

Ђ.4. Повезивање бунара на локацији Стара бања и израда аутоматике

Уговор за извођење радова је потписан са фирмом „Веогеоаqua“ д.о.о. Београд. Радови су обухватили следеће радове:

- Санација опреме у бунарском шахту бунара Б-1
- Санација опреме у бунарском шахту бунара Б-2
- Монтажа мерача протока у техничкој просторији
- Механичко хемијска регенерација бунара
- Израда аутоматике

Ђ.6. Спортска сала у ОШ Скела

Пројектно –техничка документација и прибављање неопходних локацијских услова и грађевинске дозволе за објекат Сале у ОШ Скела завршени су крајем 2017. године и у првом кварталу 2018. године.

Грађевинска дозвола је добијена у марту 2018. године, а Пријава почетка извођења радова у априлу 2018. године.

На основу спроведеног отвореног поступка за јавну набавку радова Р-7/2018 за Извођача радова изабрано је ПД „Milinković Company“ д.о.о. из Бољеваца.

Извођач радова је у посао уведен у априлу 2018. године, а радови на објекту су завршени у новембру 2018. године. Уз спортску салу изграђена је нова котларница са котлом на пелет за потребе грејања и спортске сале и објекта школе. Укупна бруто квадратура спортске сале и котларнице је 799,83 м². Објекат сале је технички примљен и пуштен у пробни рад.

**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.
ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021 год.**

3.1. Циљеви

Циљеви предузећа су следећи:

- У области људских ресурса

- Политика запошљавања која ће омогућити да 80% запослених буде високообразовано (висока стручна спрема по старом, мастер по новом)
- У сваком тренутку проценат високообразованих млађих од 40 година не може бити мањи од 40% запослених
- Најмање 15% запослених 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 решавају евентуално већ настале проблеме као и процедуре које предупређују настанак проблема
- У процедуре обавезно укључити и интерну контролу

При изради финансијског плана за 2019. годину, односно, планирању прихода и расхода предузеће полази од:

- пројектованих макроекономских параметара Републике Србије:
 - планирани раст потрошачких цена 3,5% за крај периода
 - реално смањење јавних расхода, посебно расхода за запослене
 - рационализација трошкова пословања
 - умањење расхода који се односе на репрезентацију, спонзорства, донације, службена путовања и сличне намене
 - ограничење инвестиционих улагања у инфраструктуру (капитална улагања), окончање започетих инвестиција у предходним годинама, усмеравање средстава у реализацију приоритетних пројеката и програма
- процене да се део радова из програма финансира средствима града Београда, односно Републике
- процене да се део радова из програма финансира из суфицита (неутрошених буџетских средстава по пројектима из 2018. године)

План и програм радова заснивају се на принципима:

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

3.2. Процена ресурса Јавног предузећа

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

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

Људски ресурси

У предузећу је запослен 1 магистар, 3 мастера, 23 радника са високом стручном спремом, 3 радника са вишом стручном спремом, што процентуално у односу на 49 запослених представља 61,22%. Са оваквом кадровском структуром запослених и пријемом нових радника створили би се услови за несметану реализацију планираних послова и остварење програма радова за 2019. 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 2014, 2015, 2016., 2017. и 2018. години је прибављен део информационе опреме, а у 2019. 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 2017. години ће се наставити са обуком за добијање ECDL (European Computer Driving Licence), међународно признатог сертификата о познавању рада на рачунару.

3.3. Ризици у пословању

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

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

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

У складу са напред наведеним, као и сходно ставу 4. тачки 6. Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2019. годину, које су усвојене Уредбом Владе РС 05 бр.110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године оснивач је обавезан да финансира трошкове текућег пословања предузећа за календарску 2019. годину (материјални трошкови, зараде и остала примања запослених, накнаде члановима надзорног одбора и друго) у циљу континуираног обављања делатности предвиђених овим програмом пословања.

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

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

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

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

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

3.4. 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 01.01.2019. до 31.12.2019. године, детаљно је описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава. У 2019. години, средства ће се искористити за редовно одржавање некатегорисаних путева, градских улица, изградњу, реконструкцију и одржавање јавног осветљења, уређење терена, реконструкцију и адаптацију установа и осталих објеката, регулисање имовинско-правних односа, трошкова пословања предузећа и отплате дугорочног кредита.

ПЛАНА ПРИХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. годину

Ознака	Врста прихода	Планирано
--------	---------------	-----------

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	226.960.000,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	162.962.435,00
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	0,00
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	55.700.000,00
	Укупно А:	445.622.435,00

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	7.000.000,00
	Укупно Б:	7.000.000,00

В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :

1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	7.600.000,00
	Укупно В:	7.600.000,00

УКУПНО А + Б + В : 460.222.435,00

ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2019
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:	
1	Редовно одржавање атарских путева	1.050.000,00
2	Услуга транспорта материјала	2.000.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	11.140.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	66.300.000,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима	
	5.1. Услуга одржавања	3.500.000,00
	5.2. Набавка соли и ризле	900.000,00
6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	810.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	500.000,00
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	100.000,00
9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000,00
10	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	1.000.000,00
11	Редовно одржавање атарских путева по посебном програму	10.700.000,00
	УКУПНО А:	99.000.000,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	
1	Реконструкција улице Ђачког батаљона	
	1.1. Трошкови добијања дозволе за реконструкцију улице Ђачког Батаљона	200.000,00
	1.2. Трошкови добијања дозволе за изградњу кишне канализације у улици Ђачког Батаљона	300.000,00
2	Изградња пешачке стазе у Тополицама	5.700.000,00
3	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	9.000.000,00
4	Тротуари уз Београдски пут кроз МЗ Барич - техничка документација	300.000,00
5	Одржавање и поправке тротоара	15.000.000,00
6	Кружни ток на Београдском путу - центар МЗ Барич (техничка документација)	
	УКУПНО Б:	30.500.000,00

В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	
1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	15.300.000,00
2	Редовно одржавање јавног осветљења	
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже	11.000.000,00
	2.2. Набавка потребног материјала	5.200.000,00
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	35.000.000,00
4	Изградња мреже јавног осветљења	
	4.1. Техничка документација (лок. услови, тех. контроле и таксе)	500.000,00
	4.2. Радови на изградњи мрежа ЈО	13.140.000,00
	4.3. Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	300.000,00
5	Израда прикључака на ЕД мрежу за потребе одржавања јавних манифестација	300.000,00
6	Израда елабората укрштања мреже јавног осветљења са мрежом далековода у МЗ Звечка	400.000,00
7	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења	
УКУПНО В:		81.140.000,00

Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	
1	Уређење локације Бањског комплекса II фаза	45.000.000,00
2	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I и III фазе	300.000,00
3	Трошкови добијања дозволе за уређење локације Бањског комплекса II фаза	200.000,00
4	Одржавање опреме на бањској бушотини	590.000,00
5	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	2.460.000,00
6	Исправке витража на тргу испред зграде ГО обреновац	600.000,00
УКУПНО Д:		49.150.000,00

Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	
1	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	22.000.000,00
2	Спортска сала у ОШ Скела	7.600.000,00
3	Одржавање дома културе у МЗ Вукићевица	5.000.000,00
4	Изградња и реконструкција капела по МЗ	5.000.000,00
5	Одржавање капела по МЗ	5.000.000,00
УКУПНО Ђ:		44.600.000,00

Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
	1	Измена планске документације
		УКУПНО Е:
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	
	1	ПЗФ 9.500.000,00
	2	Прибављање земљишта 2.000.000,00
		УКУПНО Ж: 11.500.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	
	1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	
	1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)	
	1.1.1. Трошкови материјала за одржавање хигијене	200.000,00
	1.1.2. Трошкови канцеларијског материјала	595.000,00
	1.1.3. Трошкови осталог материјала	200.000,00
	1.2. Трошкови горива и енергије	
	1.2.1. Трошкови електричне енергије	2.000.000,00
	1.2.2. Трошкови горива (бензин)	900.000,00
	1.2.3. Трошкови горива (еуродизел)	5.000.000,00
	1.3. Трошкови резервних делова	
	1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине	250.000,00
	1.3.2. Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	300.000,00
	1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	
	1.4.1. Трошкови средстава и опреме за БЗР (безбедност и заштита на раду)	150.000,00
	1.4.2. Алат и инвентар у употреби	100.000,00
	2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	
	2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	72.800.000,00
	2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.050.000,00
	2.3. Трошкови накнада по уговору о делу	100.000,00
	2.4. Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.235.000,00
	2.5. Остали лични расходи и накнаде	
	2.5.1. Отпремнине приликом одласка у пензију	700.000,00
	2.5.2. Јубиларне награде	200.000,00
	2.5.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	200.000,00
	2.5.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00
	2.5.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.900.000,00

2.5.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	400.000,00
2.5.7. Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	3.500.000,00
3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	
3.1. Трошкови транспортних услуга	
3.1.1. Трошкови ПТТ услуга	100.000,00
3.1.2. Трошкови интернета	50.000,00
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	300.000,00
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	1.000.000,00
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00
3.2. Трошкови услуга одржавања	
3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	550.000,00
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	300.000,00
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	300.000,00
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.700.000,00
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања	200.000,00
3.3. Трошкови закупнина	
3.3.1. Трошкови закупнина пословног простора	400.000,00
3.4. Трошкови рекламе и пропаганде	
3.4.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала	350.000,00
3.4.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.100.000,00
3.5. Трошкови осталих услуга	
3.5.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.200.000,00
3.5.2. Трошкови дератизације	50.000,00
3.5.3. Трошкови паркинг сервиса	250.000,00
3.5.4. Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	80.000,00
3.5.5. Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	100.000,00
3.5.6. Трошкови осталих услуга	300.000,00
4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	
4.1. Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	8.000.000,00
5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
5.1. Трошкови непроизводних услуга	
5.1.1. Трошкови здравствених услуга	500.000,00
5.1.2. Трошкови адвокатских услуга	50.000,00
5.1.3. Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000,00
5.1.4. Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	900.000,00
5.1.5. Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00
5.1.6. Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	200.000,00

5.1.7.	Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	3.000.000,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	1.250.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације	
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	500.000,00
5.2.2.	Поклони	150.000,00
5.3.	Трошкови премија осигурања	
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	1.300.000,00
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	150.000,00
5.6.	Трошкови пореза	
5.6.1.	Порез на имовину	500.000,00
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права	100.000,00
5.6.3.	Комунална такса на фирму	50.000,00
5.6.4.	Накнада за путеве при регистрацији возила	60.000,00
5.6.5.	Остали порези и накнаде	50.000,00
5.7.	Остали нематеријални трошкови	
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	150.000,00
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	150.000,00
5.7.3.	Трошкови вештачења	100.000,00
5.7.4.	Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар	400.000,00
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	700.000,00
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	400.000,00
5.7.7.	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000,00
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
6.1.	Расходи по основу камата	2.000.000,00
6.2.	Расходи камата по дугорочном кредиту	620.000,00
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	
7.1.	Остали непоменути расходи	
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.000.000,00
8.	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	
8.1.	Софтвери и остала права	600.000,00

9.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	
9.1.	Постројења и опрема	
9.1.1.	Намештај	100.000,00
9.1.2.	Рачунарска опрема	300.000,00
9.1.3.	Електронска опрема	100.000,00
9.1.4.	Остала опрема	100.000,00
9.1.6	Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	1.922.435,00
10.	ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА	
10.1.	Отплата главнице	5.420.000,00
		УКУПНО З: 144.332.435,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	99.000.000,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	30.500.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	81.140.000,00
Д)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	49.150.000,00
Ђ)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	44.600.000,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	11.500.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	144.332.435,00
		УКУПНО: 460.222.435,00

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЛЪАВА

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

6.1. 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 2019. години.

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

7.1. Планиране набавке

Програмом пословања за 2019. 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 2018. године, као и финансијска средства за планирање набавки добара, услуга и радова, у циљу реализације планских активности за 2019. годину.

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2019. годину појединачно су приказана у Прилогу 13.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

8.1. 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 и одржавање некатегорисаних путева и одржавање објеката јавног осветљења) 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 одређене капиталне пројекте и инвестициона улагања у 2019. години, односно у периоду од 2017. до 2020. године. У складу са Одлуком о буџету ГО Обреновац за 2019. годину и програмом капиталних инвестиција садржаним у Одлуци, предузеће планира да реализује инвестиције према плану и динамици улагања приказаним у Прилогу 14.

Све планиране и започете инвестиције у претходне 3 године, а које су у надлежности ГО Обреновац, предузеће је завршило и стављене су у функцију. У току је примопредаја изграђених објеката оснивачу на даљу надлежност.

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

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

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

Право на репрезентацију имају директор и запослени које овласти директор.

Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности

Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:

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

Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду (информисање)

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

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

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

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

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

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

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

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

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

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

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

Средства за спонзорство и донације

Предузеће, као корисник средстава из буџета за финансирање текућег пословања не може планирати средства за спонзорство и донације.

10. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.318.200	1.326.941
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.200	1.860
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	1.200	1.860
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.317.000	1.325.081
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.275.000	1.282.890
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42.000	42.191
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. Осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 +0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0
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	0027		
део 043, део 044 и део	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		

део 043, део 044 и део	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		0
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	13.290	32.299
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.500	15.387
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	15.000
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	1.500	387
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.500	83
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	1.500	83
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	8.290	15.044

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		0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		1.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		585
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.331.490	1.359.240
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.200.000	1.210.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421 ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442))	0401	1.276.305	1.254.599
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.310.000	1.300.294
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.310.000	1.300.294
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		0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	33.695	45.695
350	1. Губитак ранијих година	0422	25.695	25.695
351	2. Губитак текуће године	0423	8.000	20.000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.600	19.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0
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	18.600	19.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	18.600	19.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	36.585	85.641
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	585	585
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	70.236
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	30.000	70.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		236
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		7.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.000	6.620
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.331.490	1.359.240
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.200.000	1.210.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	345.697	303.825
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
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		0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном	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	339.697	302.525
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.000	1.300
	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	315.187	315.650
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	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.720	650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52.600	70.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	89.935	85.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	146.652	135.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.000	13.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.280	12.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.510	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		11.825
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0
66, осим 662, 663	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.165	1.925
56, осим 562, 563	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	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	2.165	1.925
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.165	1.925
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1050		
500 и 505	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1051		
67 и 68, осим 683	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		2.500
57 и 58, осим 583	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.000	8.750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.345	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		20.000
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	16.345	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		20.000

	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	16.345	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		20.000
	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 31.12.2018. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	345.697	303.825
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	346.697	303.825
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	331.352	288.995
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	239.002	202.070
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	90.185	85.000
3. Плаћене камате	3008	2.165	1.925
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.345	14.830
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. 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	10.845	10.430
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.845	10.430
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		10.430
V. 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	5.500	5.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.500	5.500
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	5.500	5.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	345.697	303.825
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	347.697	304.925
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000	1.100
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.000	2.300
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	1.200

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2)	20__ година (текућа -1 година)	20__ година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				

у 000 дин

Пословни расходи	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2)	20__ година (текућа -1 година)	20__ година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	605.175	536.404	498.100	460.222
Реализација	504.925	388.938	426.425	-
Реализација/План (%)	83%	73%	86%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	605.175	536.404	498.100	460.222
Реализација	487.922	388.938	446.425	-
Реализација/План (%)	81%	73%	90%	-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2)	20__ година (текућа -1 година)	20__ година (текућа година)
План				
Реализација				
Реализација/План (%)				

у 000 дин

Нето резултат	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2)	20__ година (текућа -1 година)	20__ година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				
Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	49	49	51	49
Реализација	49	47	49	-
Реализација - план	0	-2	-2	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	84.000	81.000	77.764	83.452
Реализација	78.431	80.418	77.391	-
Реализација/План (%)	93%	99%	100%	-
Рацио анализа	20__ година Реализација (текућа -3 године)	20__ година Реализација (текућа -2)	20__ година Реализација (текућа -1 година)	20__ година План (текућа година)
ЕБИТДА				
Ликвидност				
Дуг / капитал				
Профитна бруто маргина				
Економичност				
Продуктивност				

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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1327086	1330331	1330501	1314732
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1860	2460	2460	2200
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	1860	2460	2460	2200
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	1325226	1327871	1328041	1312532
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1282890	1282890	1282890	1271532
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42.336	44.981	45.151	41.000
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	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 +	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	0027				
део 043, део 044 и део	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069)	0043	24.750	23.400	18.700	17.700
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.500	11.000	8.800	7.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	10.000	8.000	7.000
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	1.000	800	600
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	50	200	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	50	200	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	13.000	11.000	9.000	10.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.200	1.200	600	
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	1.351.836	1.353.731	1.349.201	1.332.432
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.150.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1287305	1292305	1289305	1282847
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1320000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	13.000	18.000	15.000	8.542
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.000	18.000	15.000	8.542
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	45.695	45.695	45.695	45.695
350	1. Губитак ранијих година	0422	45.695	45.695	45.695	45.695
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСНА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.000	14.000	14.000	14.000

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425							
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	50.531	47.426	45.896	35.885			
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.800	2.600	1.300				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.800	2.600	1.300				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	585	585	585	585	585	585	585
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.146	38.741	39.011	31.000			
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	40.000	37.000	36.500	29.000			
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459							
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	146	1.741	2.511	2.000			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.000	5.500	5.000	4.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417– 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.351.836	1.353.731	1.349.201	1.332.432
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.150.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Прилог За
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65.	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	65.000	144.200	237.700	320.822
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	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	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	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	64.000	141.700	232.000	313.222
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	2.500	5.700	7.600
	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	60.075	131.950	220.700	299.160
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	475	950	1.400	1.795
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.000	23.000	40.000	42.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.500	48.000	71.000	94.135
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.100	55.000	100.000	140.620
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				8.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.000	5.000	8.300	11.710
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.925	12.250	17.000	21.662

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	800	1.500	2.100	2.620
56, осим: 562, 563 и 564	И. 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	800	1.500	2.100	2.620
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	800	1.500	2.100	2.620
663 и 665	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
563 и 565	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 67 и 68, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.625	5.250	7.875	10.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.500	5.500	7.025	8.542
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055				
69-69	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	1.500	5.500	7.025	8.542
	Ќ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.500	5.500	7.025	8.542
	T. 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 31.12.2019. године

Прилог 36
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	65.000	144.200	237.700	320.822
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	65.000	144.200	237.700	320.822
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63.500	138.700	231.275	312.880
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.200	89.200	158.175	216.125
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.500	48.000	71.000	94.135
3. Плаћене камате	3008	800	1.500	2.100	2.620
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.500	5.500	6.425	7.942
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. 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	145	2.790	2.960	3.122
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	145	2.790	2.960	3.122
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	145	2.790	2.960	3.122
B. 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	1.355	2.710	4.065	5.420
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.355	2.710	4.065	5.420
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.355	2.710	4.065	5.420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	65.000	144.200	237.700	320.822
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	65.000	144.200	238.300	321.422
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			600	600
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.200	1.200	600	
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	2.000	2.000	2.000	0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Грнето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	492.100.000	366.637.912	366.637.912		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	492.100.000	366.637.912	366.637.912		

у динарима

План за период с 1.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	31.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	88.000.000	193.000.000	319.000.000	452.622.435
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	88.000.000	193.000.000	319.000.000	452.622.435

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.590.040	42.719.992	14.285.000	26.778.000	39.360.000	49.862.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.000.000	59.860.870	20.095.945	37.635.945	55.305.945	70.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79.000.000	70.575.965	23.693.120	44.372.780	65.205.710	82.530.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	49	49	50	50	49
4.1.	- на неодређено време	44	44	44	45	45	45
4.2.	- на одређено време	7	5	5	5	5	4
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	31.646		30.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2		1	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.199.344	308.750	617.500	926.250	1.235.000
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	1.800.000	1.439.563	450.000	900.000	1.350.000	1.900.000
20	Дневнице на службеном путу	130.000	59.730	40.000	80.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	170.000	54.320	25.000	50.000	100.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију					700.000	700.000
23	Јубиларне награде	400.000	221.567	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Број прималаца	3	3	1	1	1	1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	400.000	268.580	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Стипендије						
28	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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизационог радног места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској јединици	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Пословодство	2	2	2	1	1	2	2																
2	Сектор општих	8	9	9	8	1	3	3														2	2	
3	Сектор	6	7	7	6	1	7	7					5	5	1							9	8	
4	Сектор правних	6	7	7	6	1	5	5														7	7	
5	Сектор техничких	23	24	24	23	1	10	12	3	3				2	2							7	7	
6													11	10								24	25	
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
...																								
	УКУПНО:	45	49	49	44	5	27	29	3	3			18	17	1							49	49	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	27	29	2	2
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	18	17	1	1
5	КВ	1			
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		49	49	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	28	30	2	2
2	Женски	21	19	1	1
УКУПНО		49	49	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	14	16
3	40 до 50	10	11
4	50 до 60	19	19
5	Преко 60	5	2
УКУПНО		49	49
Просечна старост		47,00	47,00

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	6	5
3	10 до 15	7	11
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	4	2
УКУПНО		49	49

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	49		Стање на дан 30.06.2019. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1	престанак радног односа због одласка у пензију	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	49		Стање на дан 30.09.2019. године	47
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	49		Стање на дан 30.09.2019. године	47
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	новозапослени	1	1	новозапослени	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	50		Стање на дан 31.12.2019. године	49

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

Прилог 9

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО											
	УКУПНО			СТАРЗАПОСЛЕНИ**			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	44	5.063.173	115.072	42	4.678.969	111.404						
II	43	4.888.503	113.686	41	4.511.918	110.047				2	384.204	192.102
III	43	4.966.518	115.500	41	4.584.703	111.822				2	376.585	188.243
IV	43	4.923.800	114.507	41	4.544.934	110.852				2	381.815	190.907
V	43	5.011.265	116.541	41	4.626.362	112.838				2	378.866	189.433
VI	43	4.801.520	111.663	41	4.433.948	108.145				2	384.903	192.451
VII	44	4.994.013	113.500	41	4.560.141	111.223	1	50.645		2	367.572	183.786
VIII	44	5.122.278	116.415	41	4.643.180	113.248	1	93.466		2	383.227	191.613
IX	44	4.888.810	111.109	41	4.429.244	108.030	1	92.866		2	385.632	192.816
X	44	4.955.653	112.628	41	4.478.559	109.233	1	93.466		2	366.700	183.350
XI	44	5.038.337	114.508	41	4.562.367	111.277	1	93.212		2	383.628	191.814
XII	46	5.207.000	113.196	41	4.638.500	113.134	1	93.212		2	382.758	191.379
УКУПНО		59.860.870					3	183.500		2	385.000	192.500
ПРОСЕК		4.988.406			54.692.825			607.155			4.560.890	
					4.557.735						380.074	

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

План по месецима 2019.	УКУПНО											
	УКУПНО			СТАРЗАПОСЛЕНИ*			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	49	5.760.000	117.551	47	5.350.000	113.830						
II	49	5.760.000	117.551	47	5.350.000	113.830				2	410.000	205.000
III	49	5.760.000	117.551	47	5.350.000	113.830				2	410.000	205.000
IV	49	5.760.000	117.551	47	5.350.000	113.830				2	410.000	205.000
V	50	5.890.000	117.800	47	5.350.000	113.830				2	410.000	205.000
VI	50	5.890.000	117.800	47	5.350.000	113.830	1	130.000	130.000	2	410.000	205.000
VII	50	5.890.000	117.800	47	5.350.000	113.830	1	130.000	130.000	2	410.000	205.000
VIII	50	5.890.000	117.800	47	5.350.000	113.830	1	130.000	130.000	2	410.000	205.000
IX	50	5.890.000	117.800	47	5.350.000	113.830	1	130.000	130.000	2	410.000	205.000
X	49	5.840.000	119.184	44	5.040.000	114.545	1	130.000	130.000	2	410.000	205.000
XI	49	5.840.000	119.184	44	5.040.000	114.545	3	390.000	130.000	2	410.000	205.000
XII	49	5.830.000	118.980	44	5.030.000	114.318	3	390.000	130.000	2	410.000	205.000
УКУПНО		70.000.000					3	390.000	130.000	2	410.000	205.000
ПРОСЕК		5.833.333			63.260.000			1.820.000			4.920.000	
					5.271.667			227.500			410.000	

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	49	6.791.040	138.593	47	6.307.650	134.205						
II	49	6.791.040	138.593	47	6.307.650	134.205				2	483.390	241.695
III	49	6.791.040	138.593	47	6.307.650	134.205				2	483.390	241.695
IV	49	6.791.040	138.593	47	6.307.650	134.205				2	483.390	241.695
V	50	6.944.310	138.886	47	6.307.650	134.205				2	483.390	241.695
VI	50	6.944.310	138.886	47	6.307.650	134.205	1	153.270	153.270	2	483.390	241.695
VII	50	6.944.310	138.886	47	6.307.650	134.205	1	153.270	153.270	2	483.390	241.695
VIII	50	6.944.310	138.886	47	6.307.650	134.205	1	153.270	153.270	2	483.390	241.695
IX	50	6.944.310	138.886	47	6.307.650	134.205	1	153.270	153.270	2	483.390	241.695
X	49	6.885.360	140.518	44	5.942.160	135.049	3	459.810	153.270	2	483.390	241.695
XI	49	6.885.360	140.518	44	5.942.160	135.049	3	459.810	153.270	2	483.390	241.695
XII	49	6.873.570	140.277	44	5.930.370	134.781	3	459.810	153.270	2	483.390	241.695
УКУПНО		82.530.000			74.583.540			2.145.780			5.800.680	
ПРОСЕК		6.877.500			6.215.295			268.223			483.390	

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Прилог 9а

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1,	2,	3,	(2-3)
I	5.969.481	7.061.040	6.791.040	270.000
II	5.763.545	7.061.040	6.791.040	270.000
III	5.855.525	7.061.040	6.791.040	270.000
IV	5.805.160	7.061.040	6.791.040	270.000
V	5.908.281	7.234.310	6.944.310	290.000
VI	5.660.992	7.234.310	6.944.310	290.000
VII	5.887.941	7.234.310	6.944.310	290.000
VIII	6.039.166	7.234.310	6.944.310	290.000
IX	5.763.907	7.234.310	6.944.310	290.000
X	5.842.715	7.210.360	6.885.360	325.000
XI	5.940.199	7.210.360	6.885.360	325.000
XII	6.139.053	7.193.570	6.873.570	320.000
УКУПНО	70.575.965	86.030.000	82.530.000	3.500.000

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	44.000	24.000	20.000	1	64.000	24.000	20.000	2
II	44.000	24.000	20.000	1	64.000	24.000	20.000	2
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
УКУПНО	728.000	288.000	240.000		768.000	288.000	240.000	
ПРОСЕК	60.667	24.000	20.000		64.000	24.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	69.620	37.974	31.646	-		101.267	37.975	31.646	2	
II	69.620	37.974	31.646	-		101.267	37.975	31.646	2	
III	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
IV	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
V	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
VI	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
VII	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
VIII	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
IX	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
X	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
XI	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
XII	101.266	37.974	31.646	2		101.267	37.975	31.646	2	
УКУПНО	1.151.900	455.688	379.752			1.215.204	455.700	379.752		
ПРОСЕК	95.992	37.974	31.646			101.267	37.975	31.646		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи															
Societe generale banka Srbija	Набавка радних машина	еуро	не	165.000	19.552.50С	2017	5 год.		26.10.2017	3,4 %	12	5.420.000	620.000	121.000	14.883.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно				165.000	19.552.50С										
од чега за ликвидност														121.000	14.883.000
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почива	Период почива (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години*	План за 01.01. 31.03.2019.	План за 01.01. 30.06.2019.	План за 01.01. 30.09.2019.	План за 01.01. 31.12.2019.
Добра						
1	Со и ризла за зимску службу	891.146				
2	Материјал за одржавање јавног осветљења	5.195.515		4.728.000	4.728.000	4.728.000
3	Електрична енергија	65.430.458	8.000.000	21.100.000	36.800.000	37.000.000
4	Материјал за одржавање хигијене	167.455	60.000	100.000	180.000	200.000
5	Канцеларијски материјал	396.101	150.000	300.000	500.000	595.000
6	Гориво - бензин	518.040	150.000	300.000	550.000	650.000
7	Гориво - еуродизел	3.675.000	850.000	1.600.000	2.650.000	3.700.000
8	Аутогуме за возика и машине	36.000	70.000	180.000	200.000	250.000
9	Резервни делови		75.000	190.000	265.000	300.000
10	Опрема за БЗР	39.324	50.000	100.000	150.000	150.000
11	Алат и инвентар у употреби		70.000	80.000	80.000	100.000
12	Рекламни и пропагандни материјал	213.301	150.000	180.000	200.000	250.000
13	Софтвери	587.640		600.000	600.000	600.000
14	Намештај	16.560	15.000	45.000	80.000	100.000
15	Рачунарска опрема	289.050	80.000	200.000	258.000	300.000
16	Електронска опрема			23.000	50.000	100.000
17	Остала опрема	90.594	60.000	70.000	80.000	100.000
18	Набавка радне машине и прикључних делова	9.466.800		1.922.435	1.922.435	1.922.435
19	Прибављање земљишта	411.935		1.000.000	1.500.000	2.000.000
Укупно добра:		87.424.919	9.780.000	32.718.435	50.793.435	53.045.435
Услуге						
1	Транспорт материјала	1.581.600	100.000	600.000	1.100.000	1.555.000
2	Одржавање нек. путева у зимским условима	3.449.770				
3	Одржавање информационог панела			50.000	50.000	100.000
4	Редовно одржавање јавног осветљења	9.077.000		4.500.000	5.800.000	7.480.000
5	Елаборат укрштања мреже ЈО са далеководима у МЗ Звечка		400.000	400.000	400.000	400.000
6	Одржавање опреме на бањ. бушотини	518.520		300.000	400.000	440.000
7	Поправка витража на тргу				300.000	600.000
8	Фиксна телефонија и интернет	196.328	60.000	130.000	200.000	250.000
9	Моб. телефонија и интернет	594.291			300.000	600.000
10	Одржавање пословног простора (некретнина)	331.626	50.000	100.000	150.000	250.000
11	Одржавање опреме	208.050	60.000	120.000	180.000	300.000
12	Одржавање возила	449.076	70.000	150.000	220.000	300.000
13	Одржавање грађевинских машина	1.194.969		200.000	700.000	1.000.000
14	Оглашавање у електр. медијима	408.000	100.000	200.000	300.000	450.000

15	Оглашавање у штампаним медијима	300.000	100.000	200.000	300.000	450.000
16	Здравствене услуге	414.400	80.000	400.000	400.000	450.000
17	Ревизија финан. извештаја	132.000				168.000
18	Чување (обезбеђење) објеката	2.185.000			600.000	1.300.000
19	Услуге репрезентације	461.869	150.000	260.000	370.000	500.000
20	Осигурање имовине и запослених	984.533			900.000	1.100.000
Укупно услуге:		22.487.032	1.170.000	7.610.000	12.670.000	17.693.000

Радови

1	Редовно одржавање атаских путева	6.231.660				
2	Редовно одржавање некат. путева - пресипање	6.516.000		2.550.000	5.000.000	7.390.000
3	Редовно одржавање некат. путева - машинско пресвлачење	5.996.160		25.000.000	50.000.000	65.050.000
4	Редовно одржавање саоб. сигнализације	198.970			200.000	300.000
5	Израда цевастих пропуста по МЗ			500.000	1.000.000	1.000.000
6	Редовно одржавање атарских путева по посебном програму			4.000.000	7.000.000	10.700.000
7	Изградња пешачке стаза дуж Забранског пута			4.000.000	7.000.000	9.000.000
8	Одржавање и поправка тротоара			5.000.000	10.000.000	15.000.000
9	Рационализација, побољшање и управљање јавним осветљењем	15.416.940	3.000.000	7.000.000	10.000.000	12.600.000
10	Изградња мреже јавног осветљења	4.397.998	2.000.000	6.000.000	11.000.000	13.140.000
11	Уређење локације бањског комплекса - друга фаза	14.103.717	10.000.000	25.000.000	35.000.000	45.000.000
12	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина			10.000.000	22.000.000	22.000.000
13	Изградња и реконструкција капела по МЗ	35.651		2.000.000	5.000.000	5.000.000
14	Одржавање капела по МЗ			2.000.000	4.000.000	5.000.000
15	Одржавање дома културе у МЗ Вукићевица			1.000.000	4.000.000	5.000.000
Укупно радови:		52.897.096	15.000.000	94.050.000	171.200.000	216.180.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		162.809.047	25.950.000	134.378.435	234.663.435	286.918.435

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	2017	2020	50.500	44.219	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	50.500		6.281		
						Остало					
2	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	2017	2020	70.000	7.448	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	70.000	22.000	40.552		
						Остало					
3	Уређење локације бањског комплекса	2017	2020	90.750	35.622	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	90.750	45.500	9.628		
						Остало					
4	Набавка радних машина	2017	2020	52.500	39.082	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	52.500		13.418		
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Реконструкција и адаптација објекта Стара бања	средства	2017	2020	50.500	44.219				
2	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	средства	2017	2020	70.000	7.448		10.000	22.000	22.000
3	Уређење локације бањског комплекса	средства	2017	2020	90.750	35.622	10.000	25.000	35.000	45.500
4	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	средства	2019	2019	9.000			4.000	7.000	9.000
5	Изградња мреже јавног осветљења	средства	2019	2019	13.940		2.000	6.000	11.000	13.940
6	Прибављање земљишта за проширење гробаља по месним заједницама	средства буџета	2019	2019	2.000			1.000	1.500	2.000
7	Изградња и реконструкција капела по МЗ	средства	2019	2019	5.000			2.000	5.000	5.000
Укупно:										
					241.190	87.289	12.000	48.000	81.500	97.440

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

у динарима

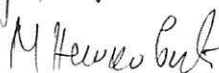
Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1,	Спонзорство						
2,	Донације						
3,	Хуманитарне активности						
4,	Спортске активности						
5,	Репрезентација	730.000	589.570	250.000	380.000	520.000	650.000
6,	Реклама и пропаганда	1.450.000	980.300	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
7,	Остало						

ОБРАДИЛИ:

1. Боривој Ђорђевић



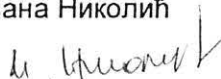
2. Маријана Нешковић



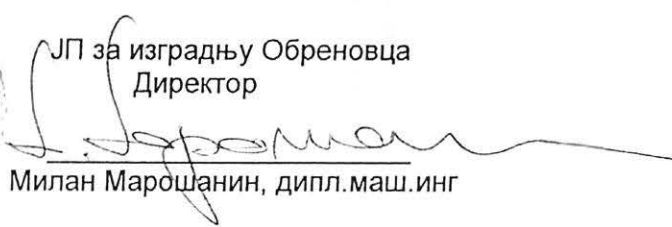
3. Новка Чавић



4. Ивана Николић



ЈП за изградњу Обреновца
Директор


Милан Марошанин, дипл. маш. инг

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКЈС 61525

1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

раз део	позиција	функција	програм	екон. класиф.	ОПИС	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијске имовине /09/	Средства из буџета /01/ б. фонд	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода /13/	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		620	0701-1005		ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА, КОРИШЋЕЊА-ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТ. УПОТРЕБИ						
				4511	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	128.770.000		6.040.000			134.810.000
				4511	Накнада штете по основу ПЗФ	9.500.000					9.500.000
				4512	Опрема	600.000		1.922.435			2.522.435
			1101		УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-1010		Пројекат уређења локације Бањског комплекса и испитивање резерви термалне воде						
			1101-1010	4512	Грађевински објекти	2.100.000		860.000	45.000.000		47.960.000
			1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
		640	1102-0001		Управљање / одржавање јавним осветљењем						
			1102-0001	4511	Електрична енергија за јавно осветљење	35.000.000					35.000.000
			1102-0001	4511	Текуће поправке и одржавање	800.000		31.000.000			31.800.000
		620	1102-1009		Остале комуналне услуге						
			1102-1009	4511	Текуће поправке и одржавање-Бањска бушотина	590.000					590.000
		640	1102-1001		Пројекат изградње мреже јавног осветљења						
			1102-1001	4512	Зграде и грађевински објекти-електо мреже	1.200.000		13.140.000			14.340.000
		640	1102-1003		Пројекат проширења гробља по МЗ						
			1102-1003	4512	Земљиште-сеоска гробља	2.000.000					2.000.000

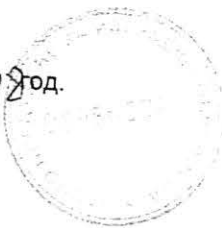
840	1102-1005		Пројекат изградње, реконструкције и одржавања капела по МЗ							
	1102-1005	4511	Текуће поправке и одржавање	5.000.000						
	1102-1005	4512	Зграде и грађевински објекти	5.000.000					5.000.000	
	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						5.000.000	
451	0701-1001		Пројекат изградње бициклистичких, бициклистичко- пешачких и пешачких стаза							
	0701-1001	4512	Зграде и грађевински објекти							
451	0701-1003		Пројекат изградње градских улица				14.700.000		14.700.000	
	0701-1003	4512	Зграде и грађевински објекти - тех документација	800.000					800.000	
451	0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
	0701-0002	4511	Спец. услуге - зимска служба	4.400.000					4.400.000	
	0701-0002	4511	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, тротоари и атарски путеви	3.600.000					4.400.000	
	2002		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				95.300.000	10.700.000	109.600.000	
912	2002-1020		Пројекат изградње спортске сале Скела							
	2002-1020	4512	Зграде и грађевински објекти	600.000						
	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					7.000.000	7.600.000	
620	1201-1007		Пројекат реконструкције објекта Старе општине							
	1201-1007	4512	Зграде и грађевински објекти	22.000.000					22.000.000	
620	1201-1008		Пројекат одржавања домова културе по МЗ							
	1201-1008	4511	Текуће поправке и одржавање	5.000.000					5.000.000	
			Укупно :	226.960.000			162.962.435	55.700.000	7.000.000	452.622.435

2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

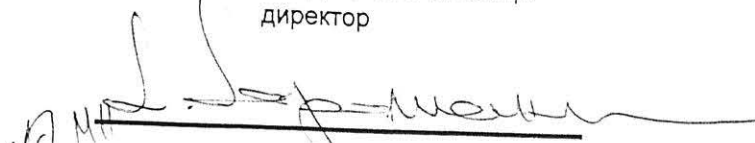
раз део	позиција	функција	програм	конто	ОПИС РАСХОДА - ПРИХОДА	Сопствени приход	Социјални доприноси /03/	Задуживање код пословне банке	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Поправка витража на тргу испред зграде ГО Обреновац	600.000					600.000
					Трошкови пословања предузећа	7.000.000					7.000.000
					УКУПНИ РАСХОДИ :	7.600.000					7.600.000
					Приходи од продаје производа и услуга	7.600.000					7.600.000
					УКУПНИ ПРИХОДИ :	7.600.000					7.600.000

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 13.12.2018 год.

ОДЛУКА бр. 1278-5/18



ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
директор


МИЛАН МАРОШАНИН, дипл.инж.маш.