

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 25. септембра 2019. године, на основу 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), а у вези члана 59, члана 60 става 2 и члана 69 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16), поступајући по захтеву Јавног предузећа за изградњу Обреновца бр. 2519 од 16.09.2019. године, за давање сагласности на другу измену Програма пословања и другу измену финансијског плана за 2019. годину, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ДРУГУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на другу измену Програма пословања са другом изменом финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 2455-3/2019 од 13.09.2019. године.

Измена програма пословања и финансијског плана 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 и чланом 60 став 2 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 оснивача на сагласност. Ово предузеће донело је Програм пословања и финансијски план за 2019. годину и на исте је дата сагласност 21.12.2018. године и 24.05.2019. године (први ребаланс), а сада током текуће године предузеће врши нови ребаланс, односно другу измену, на коју такође тражи сагласност оснивача.

Надзорни одбор Предузећа донео је другу измену Програма пословања са другом изменом финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину Одлуком број 2455-3/2019 од 13.09.2019. године и обратио се оснивачу захтевом за сагласност на овај ребаланс.

Наведеном изменом програма пословања и финансијског плана увећавају се приходи из буџета за 37,9 мил.дин. из прихода од субвенција- класичан оквир. Истовремено у плану расхода врши се смањење односно повећање појединих ставки, уз увођење нових ставки (редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева; демонтажа дрвених смрчака, транспорт на нову локацију и поновна монтажа; изградња котларнице за Дом културе у МЗ Стублине, израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић; израда техничке документације Интерната за пољопривредно хемијску школу; израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари и израда плана превентивних мера за реконструкцију и доградњу у ОШ „ Ј.Ј Змај” у Звечкој), уз укидање појединих постојећих и преусмеравање и прерасподелу планираних и новоодобрених средстава за одређене радове и трошкове пословања, пре свега у оквиру позиције некатегорисани путеви. Након наведене измене вредност укупно планираних прихода и расхода за 2019. годину износи 543.180.656,00 динара.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” број 102/16-пречишћен текст), Савет за стамбено комуналне делатности заштиту животне средине на седници одржаној 23.09.2019. године и Савет за буџет и финансије на седници одржаној 24.09.2019. године, разматрали су другу измену програма пословања и другу измену финансијског плана овог Предузећа за 2019. годину и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 19.09.2019. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” број 19/14-пречишћен текст и 73/14), прихватило је достављену другу измену програма пословања и другу измену финансијског плана Предузећа за 2019. годину и предложило Скупштини градске општине да, сагласно својој надлежности, донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

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 – 103 од 25. септембра 2019. године

Обрадила

Н. Митрашиновић

Н. Митрашиновић



4

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 10. седници одржаној дана 13.09.2019. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Друга измена Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину са Другом изменом Финансијског плана ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, као у предложеном тексту.

Усвојена Друга измена Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину са Другом изменом Финансијског плана 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 усвојеном Другом изменом Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019. годину са Другом изменом Финансијског плана ЈП за изградњу Обреновца за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, проследити оснивачу на даљу процедуру.

Број: 2455-3/2019



Председник Надзорног одбора

Миладин Тошић



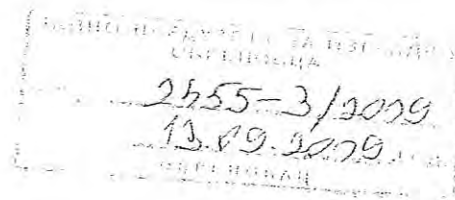
ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

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

E-mail: office@jprobreovac.rs, www.jprobreovac.rs

МБ: 06900496, ЈИБ: 101933143, ПИБРА ДЕЛАТНОСТИ 42 11

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



ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Обреновац
Септембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. Уводне напомене

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

10. Прилози

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019 годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 4278-5/2018 на седници одржаној 13.12.2018 године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-137 на седници одржаној 21.12.2018 године.

Прву измену програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2019 год. је усвојио Надзорни одбор одлуком број 1265-3/2019 на седници одржаној 10.05.2019 год. и на исту је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020 - 51 на седници одржаној 24.05.2019 год.

Услед потребе да се на појединим позицијама прихода и расхода измене програмом дефинисане вредности, како би се активности Предузећа прилагодили реалним потребама, а у циљу што боље реализације самог програма, приступа се ДРУГОЈ измени Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца. Измењена вредност планираних прихода и расхода је 543.180.656,00 динара.

Сходно измењеним финансијским пројекцијама за 2019 годину врши се измена појединих табела и прилога као саставног дела Програма пословања и оне су дате у прилогу. Преостале табеле из основног програма које не подлежу никаквим изменама остају на снази.

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 одбора 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 је на седници Надзорног одбора одржаној дана 13.12.2018. године донело одлуку бр. 4278-6/2018 којом је усвојен Посебан програм за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац, а на који је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац решењем бр. VII-01 бр. 020-138 од 21.12.2018 год.

Прва измена Посебног програма за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац је усвојена одлуком Надзорног одбора бр.1265-4/2019 на седници одржаној 10.05.2019 год. и на исту је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-52 од 24.05.2019 год.

У Посебном програму за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, детаљно је описано за које намене 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, трошкове електричне енергије за јавно осветљење, уређење терена, изградњу, реконструкцију и адаптацију установа и осталих објеката, израду техничке документације у прединвестиционој фази реализације капиталних пројеката, регулисање имовинско-правних односа, трошкове пословања предузећа и отплату дугорочног кредита.

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА 2019. годину

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

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	266.070.000,00	303.981.140,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	167.962.435,00	167.962.435,00
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	0,00	0,00
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	55.700.000,00	55.700.000,00
Укупно А:		489.732.435,00	527.643.575,00

Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СУФИЦИТ :

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир		
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине		
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града	7.937.081,20	7.937.081,00
Укупно Б:		7.937.081,20	7.937.081,00

В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :

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

УКУПНО А + Б + В : 505.269.516,20 543.180.656,00

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2019.	Измењено 2019.
А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	1.190.000,00	1.190.000,00
2	Услуга транспорта материјала	2.000.000,00	2.600.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком, струганим асвалтом, каменом	10.820.000,00	10.820.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	66.300.000,00	66.300.000,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима		
	5.1. Услуга одржавања	9.310.000,00	15.000.000,00
	5.2. Набавка соли и ризле	1.900.000,00	3.500.000,00
6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	810.000,00	810.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	500.000,00	500.000,00
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	100.000,00	100.000,00
9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	1.000.000,00	1.000.000,00
11	Редовно одржавање атарских путева по посебном програму	10.700.000,00	10.700.000,00
12	Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева		30.000.000,00
УКУПНО А:		105.630.000,00	143.520.000,00

Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ

1	Реконструкција улице Ђачког батаљона		
	1.1. Трошкови добијања дозволе за реконструкцију улице Ђачког Батаљона	100.000,00	100.000,00
	1.2. Трошкови добијања дозволе за изградњу кишне канализације у улици Ђачког Батаљона	200.000,00	200.000,00
2	Изградња пешачке стазе у Тополицама	5.510.000,00	5.510.000,00
3	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	18.000.000,00	18.000.000,00
4	Тротоари уз Београдски пут кроз МЗ Барич - техничка документација	50.000,00	
5	Одржавање и поправке тротоара	15.000.000,00	15.000.000,00
6	Кружни ток на Београдском путу - центар МЗ Барич (техничка документација)		
УКУПНО Б:		38.860.000,00	38.810.000,00

В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА
УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	15.300.000,00	15.300.000,00
2	Редовно одржавање јавног осветљења		
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже	11.000.000,00	11.000.000,00
	2.2. Набавка потребног материјала	5.200.000,00	5.200.000,00
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	65.000.000,00	65.000.000,00
4	Изградња мреже јавног осветљења		
	4.1. Техничка документација (лок. услови, тех. контроле и таксе)	500.000,00	500.000,00
	4.2. Радови на изградњи мрежа ЈО	9.640.000,00	9.640.000,00
	4.3. Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	300.000,00	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	400.000,00
7	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења		
УКУПНО В:		107.640.000,00	107.340.000,00

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење локације Бањског комплекса II фаза	45.000.000,00	45.000.000,00
2	Израда техничке документације за уређење Бањског комплекса	300.000,00	400.000,00
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I и III фазе		
4	Трошкови усаглашавања техничке документације и добијања дозволе за уређење локације Бањског комплекса I и II фаза	500.000,00	500.000,00
5	Одржавање опреме на бањској бушотини	590.000,00	590.000,00
6	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	2.460.000,00	2.460.000,00
7	Поправке витража на тргу испред зграде ГО обреновац	600.000,00	600.000,00
8	Демонтажа дрвених смрчака, транспорт на нову локацију и поновна монтажа		160.000,00
УКУПНО Г:		49.450.000,00	49.710.000,00

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	22.000.000,00	22.000.000,00
2	Спортска сала у ОШ Скепа	10.337.081,20	10.663.221,00
3	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са техничком документацијом	10.200.000,00	10.200.000,00
4	Изградња и реконструкција капела по МЗ	5.000.000,00	

5	Одржавање капела по МЗ		
6	Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине	1.500.000,00	
7	Израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић	550.000,00	
8	Израда техничке документације Интерната за пољопривредно хемијску школу	550.000,00	
9	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари	1.200.000,00	
10	Израда плана превентивних мера за реконструкцију и доградњу ОШ Ј.Ј Змај у Звечкој	85.000,00	
УКУПНО Д:		47.537.081,20	46.748.221,00

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1 Измена планске документације

УКУПНО Е:

Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	ПЗФ	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Прибављање земљишта	1.000.000,00	1.200.000,00
УКУПНО Ж:		9.000.000,00	9.200.000,00

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	200.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	595.000,00	595.000,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	200.000,00	200.000,00

1.2. Трошкови горива и енергије

1.2.1.	Трошкови електричне енергије	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	900.000,00	900.000,00
1.2.3.	Трошкови горива (еуродизел)	5.000.000,00	5.000.000,00

1.3. Трошкови резервних делова

1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	250.000,00	250.000,00
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	400.000,00	400.000,00

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	100.000,00
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	100.000,00	100.000,00

2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	72.800.000,00	72.800.000,00
------	---	---------------	---------------

2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.050.000,00	13.050.000,00
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	200.000,00
2.4.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.285.000,00	1.285.000,00
2.5.	Остали лични расходи и накнаде		
2.5.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	700.000,00	700.000,00
2.5.2.	Јубиларне награде	200.000,00	200.000,00
2.5.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	200.000,00	100.000,00
2.5.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00	50.000,00
2.5.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	2.000.000,00	2.100.000,00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	400.000,00	250.000,00
2.5.7.	Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	3.500.000,00	3.700.000,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		
3.1.	Трошкови транспортних услуга		
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	100.000,00
3.1.2.	Трошкови интернета	50.000,00	50.000,00
3.1.3.	Трошкови фиксне телефоније	300.000,00	300.000,00
3.1.4.	Трошкови мобилне телефоније	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00	220.000,00
3.2.	Трошкови услуга одржавања		
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	600.000,00	600.000,00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	300.000,00	200.000,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	300.000,00	300.000,00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.700.000,00	1.700.000,00
3.2.5.	Остали трошкови услуга одржавања	200.000,00	100.000,00
3.3.	Трошкови закупнина		
3.3.1.	Трошкови закупнина пословног простора	400.000,00	400.000,00
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде		
3.4.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	350.000,00	350.000,00
3.4.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.100.000,00	900.000,00
3.5.	Трошкови осталих услуга		
3.5.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.200.000,00	1.200.000,00
3.5.2.	Трошкови дератизације	50.000,00	50.000,00
3.5.3.	Трошкови паркинг сервиса	250.000,00	250.000,00
3.5.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	80.000,00	80.000,00
3.5.5.	Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	100.000,00	100.000,00
3.5.6.	Трошкови осталих услуга	300.000,00	300.000,00

4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА		
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	8.000.000,00	8.000.000,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
5.1.	Трошкови непроизводних услуга		
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	500.000,00	500.000,00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	50.000,00	50.000,00
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000,00	300.000,00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	900.000,00	900.000,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00	400.000,00
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00
5.1.7.	Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	750.000,00	750.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације		
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	500.000,00	500.000,00
5.2.2.	Поклони	150.000,00	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	1.300.000,00
5.4.	Трошкови платног промета		
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00	100.000,00
5.5.	Трошкови чланарина		
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	250.000,00	250.000,00
5.6.	Трошкови пореза		
5.6.1.	Порез на имовину	500.000,00	500.000,00
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права	100.000,00	100.000,00
5.6.3.	Комунална такса на фирму	50.000,00	50.000,00
5.6.4.	Накнада за путеве при регистрацији возила	60.000,00	60.000,00
5.6.5.	Остали порези и накнаде	50.000,00	50.000,00
5.7.	Остали нематеријални трошкови		
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	150.000,00	100.000,00
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	550.000,00	550.000,00
5.7.3.	Трошкови вештачења	100.000,00	100.000,00
5.7.4.	Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар	800.000,00	300.000,00
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	700.000,00	500.000,00
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	400.000,00	400.000,00
5.7.7.	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000,00	450.000,00

6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
6.1.	Расходи по основу камата	4.000.000,00	6.000.000,00
6.2.	Расходи камата по дугорочном кредиту	620.000,00	620.000,00
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ		
7.1.	Остали непоменути расходи		
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
8.1.	Софтвери и остала права	600.000,00	600.000,00
9.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		
9.1.	Постројења и опрема		
9.1.1.	Намештај	100.000,00	30.000,00
9.1.2.	Рачунарска опрема	350.000,00	150.000,00
9.1.3.	Електронска опрема	200.000,00	200.000,00
9.1.4.	Остала опрема	100.000,00	100.000,00
9.1.6	Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	1.792.435,00	1.792.435,00
10.	ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА		
10.1.	Отплата главнице	5.420.000,00	5.420.000,00
УКУПНО 3:		147.152.435,00	147.852.435,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	105.630.000,00	143.520.000,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	38.860.000,00	38.810.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	107.640.000,00	107.340.000,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	49.450.000,00	49.710.000,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	47.537.081,20	46.748.221,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	9.000.000,00	9.200.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	147.152.435,00	147.852.435,00
УКУПНО:		505.269.516,20	543.180.656,00

10. ПРИПОЗИ

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	543.181
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	543.181
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	-

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 брuto 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 брuto 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	1314483
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1660	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	1660	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	1312283
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	40.751
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 хартije 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, 236 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	1.332.183
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	1282598
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	8.293
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.000	18.000	15.000	8.293
	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 РЕЗЕРВИСАНЈА 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 обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14.000	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
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	50.531	47.426	45.896	35.585
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
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) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.351.836	1.353.731	1.349.201	1.332.183
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 3а
у 000 динара

Група рачуна, рзчун	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	255 630	412 063
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	249.930	404.463
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	238.130	388.150
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	1.500	1.845
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.000	23.000	55.000	72.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.500	48.000	71.250	94.435
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25.100	55.000	101.680	199.410
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				8.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.000	5.000	8.700	11.560
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.925	12.250	17.500	23.913

	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	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	800	1.500	3.500	6.620
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	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	800	1.500	3.500	6.620
563 и 564	ИИИ. 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	3.500	6.620
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 57 и 58, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.625	5.250	7.200	9.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.500	5.500	6.800	8.293
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.500	5.500	6.800	8.293
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. 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	6.800	8.293
	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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	65.000	144.200	255.630	412.063
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	65.000	144.200	255.630	412.063
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63.500	138.700	249.292	404.970
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.200	89.200	174.542	303.915
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.500	48.000	71.250	94.435
3. Плаћене камате	3008	800	1.500	3.500	6.620
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	6.338	7.093
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив и готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	145	2.790	2.873	2.873
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	145	2.790	2.873	2.873
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	2.873	2.873
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				

1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	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	255.630	412.063
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	65.000	144.200	256.230	413.263
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			600	1.200
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.200	1.200	1.200	1.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.200	1.200	600	0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	88.000.000	202.669.516	346.669.516	535.580.656
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	88.000.000	202.669.516	346.669.516	535.580.656

у динарима

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. 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		50.000	150.000	200.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2		1	3	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.199.344	308.750	642.500	963.750	1.285.000
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	1.000.000	1.500.000	2.100.000
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	50.000	50.000
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	250.000	250.000
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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	у динарима			
			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				2.600.000
2	Материјал за одржавање јавног осветљења	5.195.515		4.720.000	4.720.000	4.720.000
3	Електрична енергија	65.430.458	8.000.000	21.100.000	36.800.000	45.000.000
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	630.000
7	Гориво - еуродизел	3.675.000	850.000	1.600.000	2.650.000	3.660.000
8	Аутогуме за возика и машине	36.000	70.000	180.000	200.000	250.000
9	Резервни делови		75.000	190.000	300.000	400.000
10	Опрема за БЗР	39.324	50.000	60.000	60.000	60.000
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	30.000	30.000	30.000
15	Рачунарска опрема	289.050	80.000	150.000	150.000	150.000
16	Електронска опрема			23.000	100.000	200.000
17	Остала опрема	90.594	60.000	70.000	80.000	100.000
18	Набавка радне машине и прикључних делова	9.466.800		1.792.435	1.792.435	1.792.435
19	Прибављање земљишта	411.935		1.000.000	1.000.000	1.200.000
Укупно добра:		87.424.919	9.780.000	32.475.435	49.992.435	62.537.435
Услуге						
1	Транспорт материјала	1.581.600	100.000	600.000	1.100.000	2.150.000
2	Одржавање нек. путева у зимским условима	3.449.770				9.500.000
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	280.000
9	Моб. телефонија и интернет	594.291			300.000	600.000
10	Одржавање пословног простора (некретнина)	331.626	50.000	100.000	150.000	285.000
11	Одржавање опреме	208.050	60.000	120.000	180.000	200.000
12	Одржавање возила	449.076	70.000	150.000	220.000	300.000
13	Одржавање грађевинских машина	1.194.969		200.000	700.000	1.020.000
14	Оглашавање у електр. медијима	408.000	100.000	200.000	300.000	390.000

15	Оглашавање у штампаним медијима	300.000	100.000	200.000	300.000	360.000
16	Здравствене услуге	414.400	80.000	400.000	400.000	480.000
17	Ревизија финан. извештаја	132.000				168.000
18	Чување (обезбеђење) објеката	2.185.000			600.000	1.310.000
19	Услуге репрезентације	461.869	150.000	260.000	370.000	420.000
20	Осигурање имовине и запослених	984.533			900.000	1.128.000
21	Демонтажа црвених смрчака, транспорт на нову локацију и поновна монтажа					160.000
22	Израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић					550.000
23	Израда техничке документације интерната за Пољопривредно хемијску школу					550.000
24	Израда плана превентивних мера за реконструкцију и доградњу ОШ Ј.Ј. Змај у Звечкој					85.000
25	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари					1.200.000
Укупно услуге:		22.487.032	1.170.000	7.610.000	12.670.000	30.156.000
Радови						
1	Редовно одржавање атаских путева	6.231.660				
2	Редовно одржавање некат. путева - пресипање	6.516.000		2.550.000	5.000.000	7.000.000
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	13.000.000	18.000.000
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	8.000.000	9.640.000
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				
14	Одржавање капела по МЗ			0	0	0
15	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са изградом бунара				6.000.000	10.200.000
16	Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева					30.000.000

17	Изградња котларнице за Дом културе у МЗ Стублине					1.500.000
	Укупно радови:	52.897.096	15.000.000	89.050.000	167.200.000	247.990.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	162.809.047	25.950.000	129.135.435	229.862.435	340.683.435

*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 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 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 Буџета (по контима)	90.750	46.060	9.068		
						Остало					
4	Набавка радних машина	2017	2020	52.500	39.082	Сопствена средства					
						Позајмљена					
						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 буџета	2017	2020	50.500	44.219				
2	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	средства буџета	2017	2020	70.000	7.448		10.000	22.000	22.000
3	Уређење локације бањског комплекса	средства буџета	2017	2020	90.750	35.622	10.000	25.000	35.000	46.060
4	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	средства буџета	2019	2019	18.000			4.000	13.000	18.000
5	Изградња мреже јавног осветљења	средства буџета	2019	2019	9.640		2.000	6.000	8.000	9.640
6	Прибављање земљишта за проширење гробаља по месним заједницама	средства буџета	2019	2019	1.000			1.000	1.000	1.200
7	Изградња и реконструкција капела по МЗ	средства буџета	2019	2019	5.000					
8	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са изградом бунара	средства буџета	2019	2019	10.200				6.200	10.200
9	изградња котларнице за Дом културе у МЗ Стублине	средства буџета	2019	2019	1.500					1.500
Укупно:					256.590	87.289	12.000	46.000	85.200	108.600

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

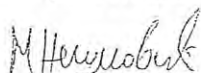
Редни број	Позиција	у динарима					
		План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1,	Спонзорство						
2,	Донације						
3,	Хуманитарне активности						
4,	Спортске 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	1.250.000
7,	Остало						

ОБРАДИЛИ:

1. Боривој Ђорђевић



2. Маријана Нешковић



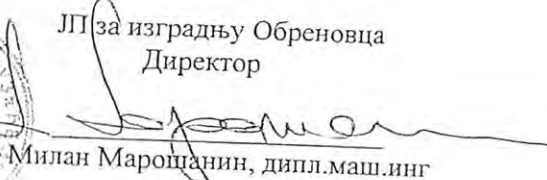
3. Новка Чавић

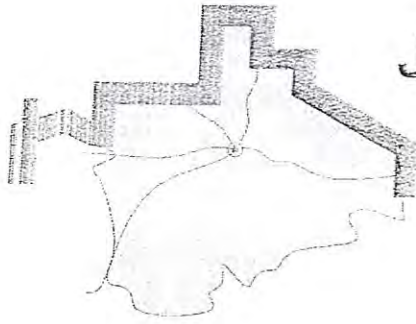


4. Пава Николић



ЈП за изградњу Обреновца
Директор


Милан Марошанин, дипл.маш.инг



ЈП за изградњу Обреновца

Обреновац, Вука Караџића 99д
тел. 011/8721-927, 8721-071, 8720-295, 8720-395
фак. 011/8721-071, 8721-927, 8720-295

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА 2019. годину

Ознака	Врста прихода	Планирано	Измењено
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	266.070.000,00	303.981.140,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	167.962.435,00	167.962.435,00
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	0,00	0,00
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	55.700.000,00	55.700.000,00
	Укупно А:	489.732.435,00	527.643.575,00
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	7.937.081,20	7.937.081,00
	Укупно Б:	7.937.081,20	7.937.081,00
В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	7.600.000,00	7.600.000,00
	Укупно В:	7.600.000,00	7.600.000,00
УКУПНО А + Б + В :		505.269.516,20	543.180.656,00

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2019.	Измењено 2019.
А) НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	1.190.000,00	1.190.000,00
2	Услуга транспорта материјала	2.000.000,00	2.600.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком, струганим асвалтом, каменом	10.820.000,00	10.820.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	66.300.000,00	66.300.000,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима		
	5.1. Услуга одржавања	9.310.000,00	15.000.000,00
	5.2. Набавка соли и ризле	1.900.000,00	3.500.000,00
6	Периодично одржавање некатегорисаних путева - ојачање коловозне конструкције	810.000,00	810.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	500.000,00	500.000,00
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	100.000,00	100.000,00
9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	1.000.000,00	1.000.000,00
11	Редовно одржавање атарских путева по посебном програму	10.700.000,00	10.700.000,00
12	Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева		30.000.000,00
УКУПНО А:		105.630.000,00	143.520.000,00
Б) ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ			
1	Реконструкција улице Ђачког батаљона		
	1.1. Трошкови добијања дозволе за реконструкцију улице Ђачког Батаљон	100.000,00	100.000,00
	1.2. Трошкови добијања дозволе за изградњу кишне канализације у улици Ђачког Батаљона	200.000,00	200.000,00
2	Изградња пешачке стазе у Тополицама	5.510.000,00	5.510.000,00
3	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	18.000.000,00	18.000.000,00
4	Тротоари уз Београдски пут кроз МЗ Барич - техничка документација	50.000,00	
5	Одржавање и поправке тротоара	15.000.000,00	15.000.000,00
6	Кружни ток на Београдском путу - центар МЗ Барич (техничка документација)		
УКУПНО Б:		38.860.000,00	38.810.000,00
В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ			
1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем	15.300.000,00	15.300.000,00
2	Редовно одржавање јавног осветљења		
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже	11.000.000,00	11.000.000,00
	2.2. Набавка потребног материјала	5.200.000,00	5.200.000,00
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	65.000.000,00	65.000.000,00
4	Изградња мреже јавног осветљења		
	4.1. Техничка документација (лок. услови, тех. контроле и таксе)	500.000,00	500.000,00
	4.2. Радови на изградњи мрежа ЈО	9.640.000,00	9.640.000,00
	4.3. Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	300.000,00	300.000,00
5	Израда прикључака на ЕД мрежу за потребе одржавања јавних манифестација	300.000,00	

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2019.	Измењено 2019.
6	Израда елабората укрштања мреже јавног осветљења са мрежом далеководу у МЗ Звечка	400.000,00	400.000,00
7	Радови по инспекцијским налозима на објектима јавног осветљења		
УКУПНО В:		107.640.000,00	107.340.000,00

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење локације Бањског комплекса II фаза	45.000.000,00	45.000.000,00
2	Израда техничке документације за уређење Бањског комплекса	300.000,00	400.000,00
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I и III фазе		
4	Трошкови усаглашавања техничке документације и добијања дозволе за уређење локације Бањског комплекса I и II фаза	500.000,00	500.000,00
5	Одржавање опреме на бањској бушотини	590.000,00	590.000,00
6	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	2.460.000,00	2.460.000,00
7	Поправке витража на тргу испред зграде ГО обреновац	600.000,00	600.000,00
8	Демонтажа дрвених смрчака, транспорт на нову локацију и поновна монтажа		160.000,00
УКУПНО Г:		49.450.000,00	49.710.000,00

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	22.000.000,00	22.000.000,00
2	Спортска сала у ОШ Скела	10.337.081,20	10.663.221,00
3	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са техничком документацијом	10.200.000,00	10.200.000,00
4	Изградња и реконструкција капела по МЗ	5.000.000,00	
5	Одржавање капела по МЗ		
6	Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине		1.500.000,00
7	Израда техничке документације за школу Љубомир Аћимовић		550.000,00
8	Израда техничке документације Интерната за пољопривредно хемијску школу		550.000,00
9	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Гатари		1.200.000,00
10	Израда плана превентивних мера за реконструкцију и доградњу ОШ Ј.Ј. Змај у Звечкој		85.000,00
УКУПНО Д:		47.537.081,20	46.748.221,00

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 1 Измена планске документације

УКУПНО Е:

Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	ПЗФ	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Прибављање земљишта	1.000.000,00	1.200.000,00
УКУПНО Ж:		9.000.000,00	9.200.000,00

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	200.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	595.000,00	595.000,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	200.000,00	200.000,00

Редни Број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2019.	Измењено 2019.
1.2.	Трошкови горива и енергије		
1.2.1.	Трошкови електричне енергије	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	900.000,00	900.000,00
1.2.3.	Трошкови горива (евродизел)	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.	Трошкови резервних делова		
1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	250.000,00	250.000,00
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	400.000,00	400.000,00
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	100.000,00
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	100.000,00	100.000,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	72.800.000,00	72.800.000,00
2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.050.000,00	13.050.000,00
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	200.000,00
2.4.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.285.000,00	1.285.000,00
2.5.	Остали лични расходи и накнаде		
2.5.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	700.000,00	700.000,00
2.5.2.	Јубиларне награде	200.000,00	200.000,00
2.5.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	200.000,00	100.000,00
2.5.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00	50.000,00
2.5.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	2.000.000,00	2.100.000,00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	400.000,00	250.000,00
2.5.7.	Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	3.500.000,00	3.700.000,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		
3.1.	Трошкови транспортних услуга		
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	100.000,00
3.1.2.	Трошкови интернета	50.000,00	50.000,00
3.1.3.	Трошкови фиксне телефоније	300.000,00	300.000,00
3.1.4.	Трошкови мобилне телефоније	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00	220.000,00
3.2.	Трошкови услуга одржавања		
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	600.000,00	600.000,00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	300.000,00	200.000,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	300.000,00	300.000,00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.700.000,00	1.700.000,00
3.2.5.	Остали трошкови услуга одржавања	200.000,00	100.000,00
3.3.	Трошкови закупнина		
3.3.1.	Трошкови закупнина пословног простора	400.000,00	400.000,00
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде		
3.4.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	350.000,00	350.000,00
3.4.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	1.100.000,00	900.000,00
3.5.	Трошкови осталих услуга		
3.5.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.200.000,00	1.200.000,00

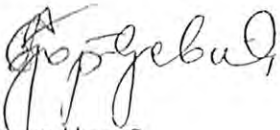
Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2019.	Измењено 2019.
3.5.2.	Трошкови дератизације	50.000,00	50.000,00
3.5.3.	Трошкови паркинг сервиса	250.000,00	250.000,00
3.5.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	80.000,00	80.000,00
3.5.5.	Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	100.000,00	100.000,00
3.5.6.	Трошкови осталих услуга	300.000,00	300.000,00
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА		
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	8.000.000,00	8.000.000,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
5.1.	Трошкови непроизводних услуга		
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	500.000,00	500.000,00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	50.000,00	50.000,00
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000,00	300.000,00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	900.000,00	900.000,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	200.000,00	400.000,00
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00
5.1.7.	Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	750.000,00	750.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације		
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	500.000,00	500.000,00
5.2.2.	Поклони	150.000,00	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	1.300.000,00
5.4.	Трошкови платног промета		
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00	100.000,00
5.5.	Трошкови чланарина		
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	250.000,00	250.000,00
5.6.	Трошкови пореза		
5.6.1.	Порез на имовину	500.000,00	500.000,00
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права	100.000,00	100.000,00
5.6.3.	Комунална такса на фирму	50.000,00	50.000,00
5.6.4.	Накнада за путеве при регистрацији возила	60.000,00	60.000,00
5.6.5.	Остали порези и накнаде	50.000,00	50.000,00
5.7.	Остали нематеријални трошкови		
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	150.000,00	100.000,00
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	550.000,00	550.000,00
5.7.3.	Трошкови вештачења	100.000,00	100.000,00
5.7.4.	Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар	800.000,00	300.000,00
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	700.000,00	500.000,00
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	400.000,00	400.000,00
5.7.7.	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000,00	450.000,00
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
6.1.	Расходи по основу камата	4.000.000,00	6.000.000,00
6.2.	Расходи камата по дугорочном кредиту	620.000,00	620.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано 2019.	Измењено 2019.
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ		
7.1.	Остали непоменути расходи		
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
8.1.	Софтвери и остала права	600.000,00	600.000,00
9.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		
9.1.	Постројења и опрема		
9.1.1.	Намештај	100.000,00	30.000,00
9.1.2.	Рачунарска опрема	350.000,00	150.000,00
9.1.3.	Електронска опрема	200.000,00	200.000,00
9.1.4.	Остала опрема	100.000,00	100.000,00
9.1.6.	Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	1.792.435,00	1.792.435,00
10.	ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА		
10.1.	Отплата главнице	5.420.000,00	5.420.000,00
УКУПНО 3:		147.152.435,00	147.852.435,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	105.630.000,00	143.520.000,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	38.860.000,00	38.810.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	107.640.000,00	107.340.000,00
Д)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	49.450.000,00	49.710.000,00
Ђ)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	47.537.081,20	46.748.221,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	9.000.000,00	9.200.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	147.152.435,00	147.852.435,00
УКУПНО:		505.269.516,20	543.180.656,00

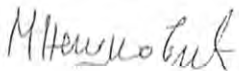
1 Боривој Ђорђевић



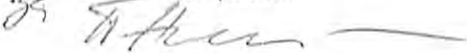
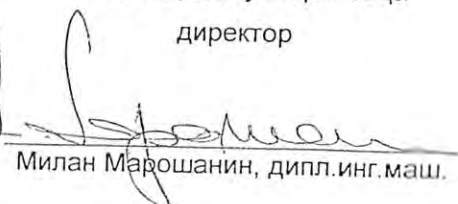
2 Невка Чавић



3 Маријана Нешковић



4 Јована Митровић


ЈП за изградњу Обреновца
директор

Милан Марошанин, дипл.инг.маш.

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 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.	СПИС	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијске имовине	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						
		451	0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			0701-0002	4511	Одржавање путева - зимска служба	18.500.000					18.500.000
			0701-0002	4511	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, тротоари и атарски путеви	34.200.000		95.120.000	10.700.000		140.020.000
			0701-0002	4512	Грађевински објекти - стазе			23.510.000			23.510.000
			0701-0002	4512	Грађевински објекти - техничка документација	300.000					300.000
		620	0701-1005		ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА, КОРИШЋЕЊА-ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ						
				4511	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	132.540.000		6.040.000			138.580.000
				4511	Накнада штете по основу ПЗФ	8.000.000					8.000.000
				4512	Опрема	480.000		1.792.435			2.272.435
			1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-1010		Уређење локације Бањског комплекса и испитивање резерви термалне воде						
			1101-1010	4512	Грађевински објекти	2.660.000		860.000	45.000.000		48.520.000
			1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
		640	1102-0001		Управљање / одржавање јавног осветљења						
			1102-0001	4511	Електрична енергија за јавно осветљење	65.000.000					65.000.000
			1102-0001	4511	Текуће поправке и одржавање	500.000		31.000.000			31.500.000
			1102-0001	4512	Грађевински објекти - електро мреже	1.200.000		9.640.000			10.840.000

2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

раз део	позиција	функција	програм	конто	ОПИС РАСХОДА - ПРИХОДА	Сопствени приход	Социјални доприноси /03/	Задуживање код пословне банке	Трансфер виших нивоа /07/	Вишак прихода	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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
ОДЛУКА бр.

год.



ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
директор

ММ
ML
МИЛАН МАРОШАНИН, дипл. инж. маш.