

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 2. седници одржаној дана **14.09.2020.** године, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

Усваја се Друга измена Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2020.године и друга измена финансијског плана за период од 01.01.2020.год до 31.12.2020. године, као у предложеном тексту.

Усвојена Друга измена Програма пословања и друга измена финансијског плана из става 1., чине саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеном Другом изменом Програма пословања и другом изменом финансијског плана проследити оснивачу на даљу процедуру.

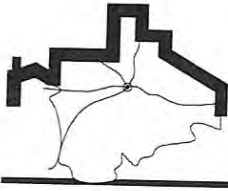
**Број: 2346-3/2020**



Председник Надзорног одбора

  
Миладин Тошић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ  
ОБРЕНОВЦА  
БР: 234Б-3/20  
ДАТУМ: 14.09.2020. год.  
ОБРЕНОВАЦ



## ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

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

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

МБ- 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 42.11

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

---

### ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Обреновац  
Септембар 2020. године

## САДРЖАЈ

1. Уводне напомене
2. Општи подаци
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
10. Прилози

## 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2020 годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 3176-3/2019 на седници одржаној 28.11.2019 године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-127 на седници одржаној 12.12.2019 године.

Прву измену Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2020 годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 420-3/2020 на седници одржаној 18.02.2020 године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-9 на седници одржаној 27.02.2020 године.

Услед потребе да се на појединим позицијама прихода и расхода измене програмом дефинисане вредности, како би се активности Предузећа прилагодиле 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 **508.130.760,00** динара.

Сходно измењеним финансијским пројекцијама за 2020 годину врши се измена појединих табела и прилога као саставног дела Програма пословања и оне су дате у прилогу. Преостале табеле из основног програма и прве измене програма које не подлежу никаквим изменама остају на снази.

## 2. ОПШТИ ПОДАЦИ

## 2.1. 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 VII-01 бр. 020-85 од 03.09.2020. године на место в.д. директора ЈП за изградњу Обреновца именован је Славко Берић, мастер менаџер.

Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-71 од 03.09.2020. године именован је нови сазив Надзорног одбора, као органа управљања, са мандатом од 4 године, у следећем саставу: Миладин Тошић, Ана Весић и Дамир Кочевећ.

Извршни директор за финансијске послове је Божидар Мијалковић.

Извршни директор за техничке послове је Боривој Ђорђевић.

Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

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

Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:





**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 28.11.2019. године донело одлуку бр. 3176-4/2019 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. 020-128 од 12.12.2019 год.

Прва измена Посебног програма за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац је усвојена од стране Надзорног одбора одлуком бр. 420-4/2020 на седници одржаној 18.02.2020 год., и на исту је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац решењем VII-01 бр. 020-10 од 27.02.2020 год.

У Посебном програму за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, детаљно је описано за које намене ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава. У 2020. години, средства ће се искористити за редовно одржавање некатегорисаних путева, градских улица, 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, израда планске документације, регулисање имовинско-правних односа, трошкове пословања предузећа и отплату дугорочног кредита.

**ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. годину**

Ознака	Врста прихода	ПЛАНИРАНО	ИЗМЕЊЕНО
<b>А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:</b>			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	547.698.760,00	<b>502.130.760,00</b>
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	0,00	0,00
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	0,00	0,00
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	0,00	0,00
<b>Укупно А:</b>		<b>547.698.760,00</b>	<b>502.130.760,00</b>
<b>Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :</b>			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир		
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине		
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града		
<b>Укупно Б:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :</b>			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Укупно В:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>УКУПНО А + Б + В :</b>		<b>553.698.760,00</b>	<b>508.130.760,00</b>

## ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
<b>А)</b>	<b>НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ) ПУТЕВИ:</b>		
1	Редовно одржавање атарских путева	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Услуга транспорта материјала	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева - пресипање туцаником, шљаком, струганим асвалтом, каменом	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева - местимично машинско пресвлачење и крпљење	55.000.000,00	55.000.000,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима		
5.1.	Услуга одржавања	17.000.000,00	17.000.000,00
5.2.	Набавка соли и ризле	6.000.000,00	6.000.000,00
6	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације нек. путева	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Одржавање информационог дисплеја - панела	100.000,00	100.000,00
8	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Редовно одржавање атарских и некатегорисаних путева	30.000.000,00	30.000.000,00
	<b>УКУПНО А:</b>	<b>142.100.000,00</b>	<b>142.100.000,00</b>
<b>Б)</b>	<b>ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ</b>		
1	Изградња бицикличичко пешачке стазе код СПА центра	5.868.000,00	7.500.000,00
2	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	7.825.935,00	7.825.935,00
3	Одржавање и поправке тротоара уз градске улице	205.115,00	205.115,00
	<b>УКУПНО Б:</b>	<b>13.899.050,00</b>	<b>15.531.050,00</b>

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
В)	<b>ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ</b>		
1	Рационализација, побољшање и управљање постојећим јавним осветљењем		
2	Редовно одржавање јавног осветљења		
2.1.	Услуге демонтаже и монтаже	2.112.710,00	2.112.710,00
2.2.	Набавка потребног материјала		
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење и семафоре	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Изградња мреже јавног осветљења		
4.1.	Техничка документација (лок. услови, тех. контроле и таксе )	550.000,00	300.000,00
4.2.	Радови на изградњи мрежа ЈО	720.000,00	720.000,00
4.3.	Трошкови прикључења мреже ЈО на дистрибутивну мрежу	200.000,00	
	<b>УКУПНО В:</b>	<b>103.582.710,00</b>	<b>103.132.710,00</b>
Г)	<b>УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА</b>		
1	Уређење локације <b>Бањског комплекса II фаза</b>	16.000.000,00	17.500.000,00
2	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.400.000,00	800.000,00
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I, II и III фазе	595.000,00	595.000,00
4	Уређење паркинга код Обреновачке цркве	8.000.000,00	8.000.000,00
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	1.000.000,00	1.300.000,00
7	Уређење терена на локацији Старе Бање		
8	Завршни радови на уређењу локације Бањског комплекса	4.700.000,00	4.700.000,00
	<b>УКУПНО Д:</b>	<b>32.285.000,00</b>	<b>33.485.000,00</b>

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
<b>Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ</b>			
1	Реконструкција и адаптација објекта Старе Општине	40.000.000,00	
2	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са техничком документацијом	17.000.000,00	17.000.000,00
3	Изградња котларнице за дом културе у МЗ Стублине	1.500.000,00	1.500.000,00
5	Изградња капела по МЗ	6.000.000,00	5.000.000,00
6	Израда техничке документације за школу Љубомир Ађимовић	550.000,00	350.000,00
7	Израда техничке документације Интерната за пољопривредно хемијску школу	550.000,00	350.000,00
8	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратази	1.200.000,00	1.200.000,00
9	Одржавање и опремање домова културе по МЗ	5.000.000,00	
10	Одржавање капела по МЗ	5.000.000,00	
11	Технички преглед и употребна дозвола за објекат СТАРА БАЊА		300.000,00
<b>УКУПНО Ђ:</b>		<b>76.800.000,00</b>	<b>25.700.000,00</b>
<b>Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА</b>			
1	Израда планске документације		6.000.000,00
<b>УКУПНО Е:</b>			<b>6.000.000,00</b>
<b>Ж) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ</b>			
1	ПЗФ	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Прибављање земљишта	2.000.000,00	1.000.000,00
<b>УКУПНО Ж:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
3)	<b>ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА</b>		
1.	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>		
1.1.	<b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>		
1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	300.000,00	300.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	595.000,00	595.000,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	300.000,00	300.000,00
1.2.	<b>Трошкови горива и енергије</b>		
1.2.1.	Трошкови електричне енергије	3.500.000,00	3.500.000,00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.3.	Трошкови горива (еуродизел)	5.800.000,00	5.800.000,00
1.3.	<b>Трошкови резервних делова</b>		
1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	550.000,00	550.000,00
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	550.000,00	550.000,00
1.4.	<b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>		
1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за БЗР (безбедност и заштита на раду)	250.000,00	250.000,00
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	250.000,00	250.000,00
2.	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>		
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	78.500.000,00	78.500.000,00
2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.550.000,00	13.550.000,00
2.3.	Накнада по уговору о делу	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.4.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.500.000,00	1.500.000,00
2.5.	Накнада по ауторким уговорима		<b>200.000,00</b>

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
2.6.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима		500.000,00
2.7.	Накнада по основу осталих уговора		500.000,00
2.5.	Остали лични расходи и накнаде		
2.5.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију		
2.5.2.	Јубиларне награде	650.000,00	650.000,00
2.5.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	200.000,00	200.000,00
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	2.000.000,00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	400.000,00	400.000,00
2.5.7.	Законско умањење зараде - уплата у буџет РС	270.000,00	270.000,00
3.	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>		
3.1.	<b>Трошкови транспортних услуга</b>		
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	1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	300.000,00	300.000,00
3.2.	<b>Трошкови услуга одржавања</b>		
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	600.000,00	600.000,00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	300.000,00	400.000,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	350.000,00	350.000,00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.830.000,00	2.200.000,00



Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
3.2.5.	Остали трошкови услуга одржавања	300.000,00	300.000,00
<b>3.3.</b>	<b>Трошкови закупнина</b>		
3.3.1.	Трошкови закупнина пословног простора	400.000,00	400.000,00
<b>3.4.</b>	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>		
3.4.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	400.000,00	400.000,00
3.4.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	782.000,00	782.000,00
<b>3.5.</b>	<b>Трошкови осталих услуга</b>		
3.5.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	1.100.000,00	1.100.000,00
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
<b>4.</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>		
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	14.000.000,00	14.000.000,00
<b>5.</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>		
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	350.000,00	350.000,00
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	900.000,00	900.000,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
5.1.7.	Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	3.400.000,00	3.400.000,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	150.000,00	150.000,00
<b>5.2.</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>		
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	595.000,00	595.000,00
5.2.2.	Поклони	150.000,00	150.000,00
<b>5.3.</b>	<b>Трошкови премија осигурања</b>		
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>5.4.</b>	<b>Трошкови платног промета</b>		
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	100.000,00	100.000,00
<b>5.5.</b>	<b>Трошкови чланарина</b>		
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	250.000,00	250.000,00
<b>5.6.</b>	<b>Трошкови пореза</b>		
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
<b>5.7.</b>	<b>Остали нематеријални трошкови</b>		
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	150.000,00	200.000,00
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	550.000,00	550.000,00
5.7.3.	Трошкови вештачења	200.000,00	200.000,00
5.7.4.	Таксе за услуге РГЗ-а - Катастар	800.000,00	450.000,00

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	700.000,00	450.000,00
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	600.000,00
<b>6.</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>		
6.1.	Расходи по основу камата	10.000.000,00	15.000.000,00
6.2.	Расходи камата по дугорочном кредиту	420.000,00	600.000,00
<b>7.</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>		
7.1.	Остали непоменути расходи		
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>8.</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>		
8.1.	Софтвери и остала права	600.000,00	600.000,00
<b>9.</b>	<b>НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>		
9.1.	Постројења и опрема		
9.1.1.	Намештај	200.000,00	200.000,00
9.1.2.	Рачунарска опрема	350.000,00	350.000,00
9.1.3.	Електронска опрема	580.000,00	580.000,00
9.1.4.	Остала опрема	100.000,00	100.000,00
9.1.6.	Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	10.000.000,00	1.500.000,00
<b>10.</b>	<b>ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА</b>		
10.1.	Отплата главнице	5.420.000,00	5.420.000,00
<b>УКУПНО 3:</b>		<b>175.032.000,00</b>	<b>173.182.000,00</b>

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАНИРАНО ЗА 2020	ИЗМЕЊЕНО
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ) ПУТЕВИ	142.100.000,00	142.100.000,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	13.899.050,00	15.531.050,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	103.582.710,00	103.132.710,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	32.285.000,00	33.485.000,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	76.800.000,00	25.700.000,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА		6.000.000,00
Ж)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	10.000.000,00	9.000.000,00
З)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	175.032.000,00	173.182.000,00
	УКУПНО:	553.698.760,00	508.130.760,00

## 10. ПРИЛОЗИ

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Укупна имовина</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Пословни приходи</b>	План	536.404	498.100	543.181	508.131
	Реализација	388.938	426.425	377.840	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-14%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-11%	33%
<b>Пословни расходи</b>	План	536.404	498.100	543.181	508.131
	Реализација	388.938	446.425	403.461	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-10%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	-10%	+25%
<b>Пословни резултат</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Нето резултат</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	49	51	49	51
	Реализација	47	49	47	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-4%	+9%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	81.000	77.764	83.452	88.209
	Реализација	80.418	77.391	83.265	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			4%	18%	6%
<b>Инвестиције</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима	15,8	14	17	14,99

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	24761	19502	14278	9055
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	24761	19502	14278	9055

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	483404	492100	535581	502131
	Пренето	395683	371719	344853	-
	Реализовано	395683	371719	344853	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	483404	492100	535581	502131
	Пренето	395683	371719	344853	-
	Реализовано	395683	371719	344853	-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1,294,425	1,305,350	1,297,075	1,279,600
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	2,200	2,800	2,800	2,600
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,200	2,800	2,800	2,600
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1,292,225	1,302,550	1,294,275	1,277,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,240,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42,225	52,550	44,275	37,000
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 узртије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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 ујемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	41,000	21,050	21,150	15,800
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	9,400	7,900	6,450	5,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,000	7,500	6,000	5,000
11	2. Недовишена произвођа и недовишене услуге	0046				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намњена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	450	500
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	100	150	200	300
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	100	150	200	300
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	30.000	10.000	10.000	10.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	1.500	3.000	4.500	"
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.335.425	1.326.400	1.318.225	1.295.400
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	1.200.000	1.250.000	1.150.000	1.106.000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.265.614	1.275.939	1.266.889	1.273.889
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задржани удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДИ*УТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подражана салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДИ*УТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуга вна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1.725	12.050	3.600	9.600
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.725	12.050	3.600	9.600
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУ*БИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	56.111	56.111	56.111	56.111

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
350	1. Губитак ранијих година	0422	56.111	56.111	56.111	56.111
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	9.000	9.000	9.000	9.000
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	9.000	9.000	9.000	9.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	9.000	9.000	9.000	9.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	57.111	41.461	42.336	13.511
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	4.070	2.720	1.370	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.070	2.720	1.370	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	585	585	1.370	585
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	46.706	33.756	36.766	8.926
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	46.706	33.756	36.766	8.926
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.000	400	450	500
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	4.750	4.000	3.750	3.500
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.331.725	1.326.400	1.318.225	1.295.400
89	<b>Е. ВАЖЕЊИВА ПАСИВА</b>	0465	1.200.000	1.250.000	1.150.000	1.106.000

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	106.000	218.000	329.500	425.700
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	104.500	215.000	325.000	418.700
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1.500	3.000	4.500	6.000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	109.120	197.640	309.760	392.100
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	650	1.200	1.800	2.545
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.500	57.000	85.500	110.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.550	49.270	73.620	98.820
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.340	81.910	136.450	154.470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				14.000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.100	8.200	12.300	11.955
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	5.880	20.360	19.740	33.600
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.295	3.810	10.000	15.600
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
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				
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,905	3,810	10,000	15,600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,905	3,810	10,000	15,600
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,250	4,500	6,740	8,000
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1051 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,725	12,050	3,000	4,000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,725	12,050	3,000	4,000
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
100 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
100 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,725	12,050	3,000	9,000
	G. 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					
	I. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Учањена (разводљива) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	106,000	218,000	329,500	425,790
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	102,775	202,950	321,355	418,290
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75,320	149,870	237,735	303,770
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,550	49,270	73,620	98,920
3. Плаћене камате	3008	1,905	3,810	10,000	15,600
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	3,225	15,050	8,145	7,500
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Пролаја 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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	370	9,340	1,580	3,580
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	370	9,340	1,580	3,580
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	370	9,340	1,580	3,580
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1,355	2,710	4,065	5,420

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3013 = 3025)	3040	106,000	218,000	329,500	425,790
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005 + 3019 + 3031)	3041	104,500	215,000	327,000	427,290
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3040 – 3041)	3042	1,500	3,000	2,500	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3041 – 3040)	3043				1,500
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	0	0	0	1,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,500	3,000	2,500	0

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	129.000.000	266.000.000	380.000.000	502.130.760
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>129.000.000</b>	<b>266.000.000</b>	<b>380.000.000</b>	<b>502.130.760</b>

\* 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 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49.862.000	45.986.633	12.495.540	25.986.500	39.856.000	53.789.500
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.000.000	64.378.933	17.540.000	36.500.000	56.000.000	75.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.530.000	75.419.921	20.556.880	42.778.000	65.632.000	88.500.000
4.	Број запослених по кадровској свједошци - УКУПНО*	49	47	48	51	51	51
4.1.	- на неодређено време	45	42	42	46	46	46
4.2.	- на одређено време	4	5	6	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000		80.000	180.000	350.000	600.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4		1	2	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима					100.000	200.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					2	3
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					200.000	500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					200.000	500.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.285.000	1.227.455	322.500	645.000	967.500	1.290.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.100.000	1.890.402	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000		20.000	40.000	50.000	70.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	5.380	50.000	100.000	140.000	180.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	643.565				
23.	Број прималаца отпремнице	3	3				
24.	Јубиларне награде	200.000	158.197		200.000	425.000	650.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1		1	2	3
26.	Смештај и исхрана на терену						2
27.	Почео радница и породици радника	250.000	68.488	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Националност / Прејавно	Организациона форма	Српска држава / Да/Не	Стање кредитне задужености у изјавној вјеројавности на дан 31.12.2019, гудвил	Стање кредитне задужености у изјавној вјеројавности на дан 31.12.2018, гудвил	Година окладишена кредитна	Рисиком од без повратка постова	Период покривања (Grace period)	Датум исте личности	Каматна стопа	Број отплате у текућем уједињеном	Повно плаћени на кредитима у 2019. години у динарима		Стање кредитне задужености у изјавној вјеројавности на дан 31.12.2019, гудвил	Стање кредитне задужености у изјавној вјеројавности на дан 31.12.2018, гудвил	
												Укупно изјавно	Укупно постова			
<b>Земални кредитор</b>																
BNP PARIBAS BANKA	Француска република	ЈПЗЗ	не	121.000	14.228.716	2017	Година		31.08.2017	3,80%	12	0	6.420.000	600.000	77.000	9.054.630
<b>Странски кредитор</b>																
Укупно кредитне задужености на основу изјавној вјеројавности																
				121.000	14.228.716									77.000	9.054.630	
				на основу изјавној вјеројавности												

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1	Со и ризла за зимску службу	1.144.800	1.500.000	2.000.000	2.000.000	3.400.000
2	Електрична енергија	1.686.463	0	1.200.000	2.000.000	3.000.000
3	Материјал за одржавање хигијене	193.378	70.000	140.000	220.000	290.000
4	Канцеларијски материјал	336.585	150.000	300.000	400.000	528.000
5	Гориво - бензин	650.256	300.000	500.000	600.000	800.000
6	Гориво - еуродизел	3.517.269	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000
7	Аутогуме за возила и машине	55.500	200.000	300.000	400.000	550.000
8	Резервни делови	281.955	100.000	200.000	400.000	550.000
9	Опрема за БЗР	59.873	80.000	120.000	200.000	250.000
10	Алат и инвентар у употреби	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
11	Рекламни и пропагандни материјал	173.429	150.000	230.000	300.000	368.000
12	Поклони	140.000	50.000	100.000	130.000	150.000
13	Софтвери	474.479	100.000	600.000	600.000	600.000
14	Намештај		50.000	100.000	150.000	200.000
15	Рачунарска опрема	26.320	120.000	200.000	300.000	350.000
16	Електронска опрема		150.000	300.000	450.000	580.000
17	Остала опрема		60.000	70.000	80.000	100.000
18	Набавка радне машине и прикључних делова			0	1.500.000	1.500.000
19	Прибављање земљишта		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>8.790.307</b>	<b>5.680.000</b>	<b>10.510.000</b>	<b>14.930.000</b>	<b>19.266.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Транспорт материјала	1.677.900	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.230.000
2	Одржавање нек. путева у зимским условима	5.613.416				7.500.000
3	Одржавање информационог панела			50.000	50.000	100.000
4	Одржавање опреме на бањ. бушотини	178.291	100.000	300.000	450.000	590.000
5	ПТТ услуге	39.614	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Фиксна телефонија и интернет	142.209	60.000	130.000	200.000	287.000
7	Моб. телефонија и интернет	584.524			300.000	600.000
8	Одржавање пословног простора (некретнина)	11.546	100.000	300.000	450.000	600.000
9	Одржавање опреме	127.736	60.000	120.000	250.000	380.000
10	Одржавање возила	220.773	70.000	180.000	280.000	324.000
11	Одржавање грађевинских машина	826.952	400.000	800.000	1.500.000	2.160.000
12	Оглашавање у електр. медијима	288.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Оглашавање у штампаним медијима	300.000	90.000	180.000	270.000	360.000
14	Комуналне услуге	911.213	250.000	500.000	750.000	1.000.000

15	Услуге паркинг сервиса	220.775	55.000	110.000	165.000	230.000
16	Здравствене услуге	423.200	80.000	400.000	480.000	480.000
17	Ревизија финан. извештаја	132.000				185.000
18	Чување ( обезбеђење ) објеката	1.838.364		700.000	1.400.000	2.100.000
19	Услуге репрезентације	374.039	150.000	280.000	400.000	575.000
20	Осигурање имовине и запослених	1.112.227			1.650.000	1.650.000
21	Објављивљње тендера и огласа	396.396	200.000	350.000	400.000	450.000
22	Технички прегледобјеката Стара Бања					250.000
23	Израда планске документације				0	4.000.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>15.419.175</b>	<b>2.715.000</b>	<b>2.715.000</b>	<b>12.295.000</b>	<b>28.451.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Редовно одржавање атарских путева		1.500.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000
2	Редовно одржавање некат. путева -пресипање	6.845.480		4.500.000	7.000.000	8.520.000
3	Редовно одржавање некат. путева - машинско пресвлачење	64.767.768		17.000.000	20.000.000	36.348.000
4	Редовно одржавање саоб. сигнализације	80.000	100.000	350.000	600.000	925.000
5	Израда цевастих пропуста по МЗ	990.120	200.000	500.000	800.000	1.329.000
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	870.466		300.000	800.000	1.000.000
7	Уређење паркинга код обреновачке цркве			7.000.000	8.000.000	8.000.000
8	Уређење терена на локацији старе бање					
9	Уређење локације бањског комплекса - друга фаза	39.128.017	1.000.000	7.000.000	12.300.000	12.300.000
10	Реконструкција и адаптација објекта Стара општина	19.552.865	0	0	0	0
11	Изградња капела по МЗ		1.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
12	Одржавање капела по МЗ			0	0	0
13	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са изградом бунара	84.000		2.500.000	7.000.000	7.150.000
14	Одржавање домова културе по МЗ			0	0	0
15	Изградња бицикличичко пешачке стазе код СПА центра			3.000.000	4.500.000	7.300.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>132.318.716</b>	<b>4.300.000</b>	<b>50.650.000</b>	<b>73.000.000</b>	<b>97.872.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>156.528.198</b>	<b>12.695.000</b>	<b>63.875.000</b>	<b>100.225.000</b>	<b>145.589.000</b>

\*Претходна година

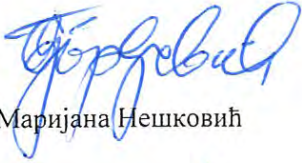
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Redni broj	Naziv investicije	Godina otkrivanja finansiranja projekta	Godina stvarnog finansiranja projekta	Ukupni vrijednost projekta	Rekonstruirano i/ili novo izgradeno na 31.12.2019. godine	Struktura finansiranja	Plan vrijednosti finansiranja	Plan 2019. godine				Plan 2021. godine	Plan 2022. godine		
								Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.				
1	Ukucavanje voda i sanitarnih jedinica u Staro selo	2017	2021	72.000	26.911	Својствена средства									
						Помоћна средства									
						Средства буџета (као извор финансирања)								43.087	
						Укупно									43.087
2	Поправка општег објекта МЗ (у мџевци)	2019	2020	17.000	64	Својствена средства									
						Помоћна средства									
						Средства буџета (као извор финансирања)	17.000	7.000	12.500	17.000	17.000				
						Укупно	17.000	7.000	12.500	17.000	17.000				
3	Поправка моста на МЗ	2020	2020	3.000		Својствена средства									
						Помоћна средства									
						Средства буџета (као извор финансирања)	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000				
						Укупно	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000				
4	Уређење општег јавног простора	2017	2020	99.000	35.825	Својствена средства									
						Помоћна средства									
						Средства буџета (као извор финансирања)	22.795	7.000	15.000	22.795	22.795				
						Укупно	22.795	7.000	15.000	22.795	22.795				
5	Поправка безбедносних система у мџевци	2020	2020	7.500		Својствена средства									
						Помоћна средства									
						Средства буџета (као извор финансирања)	7.500		1.800	4.500	7.500				
						Укупно	7.500	0	1.800	4.500	7.500				
6	Уређење јавног простора и саобраћајних средстава	2020	2020	8.000		Својствена средства									
						Помоћна средства									
						Средства буџета (као извор финансирања)	8.000		7.000	8.000	8.000				
						Укупно	8.000	0	7.000	8.000	8.000				
Укупно инвестиције				206.200	102.842		961.295	45.500	42.000	57.290	68.290	43.087			

ОБРАДИЛИ:

1. Боривој Ђорђевић



2. Маријана Нешковић



3. Новка Чавић



4. Ивана Николић



ЈП за изградњу Обреновца  
в.д. директор

Славко Берић, мастер менаџер

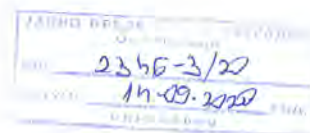


ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКС 61525

1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА



раз део	позиција	функција	програм	екон. класиф.	ОПИС	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијске имовине /09/	Средства из буџета /01/ б. фонд	Трансфер виших нивоа /07/	Приходи од донација	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		451	0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			0701-0002	тек.	Одржавање путева - зимска служба	23.000.000					23.000.000
			0701-0002	тек.	Текуће поправке и одрж. - некаг. путеви, тротоари и атарски путеви	119.305.115					119.305.115
			0701-0002	кап.	Грађевински објекти - стазе	15.325.935					15.325.935
		620	0701-1005		ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА, КОРИШЋЕЊА-ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТ. УПОТРЕБИ						
				тек.	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	163.852.000					163.852.000
				тек.	Накнада штете по основу ПЗФ	8.000.000					8.000.000
				кап.	Опрема	3.330.000					3.330.000
			1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-1010		Уређење локације Бањског комплекса и испитивање резерви термалне воде						
			1101-1010	кап.	Грађевински објекти и тех. документација	6.620.335				15.474.665	24.095.000
		620	1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање						
			1101-0001	тек.	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	800.000					800.000
			1101-0001	кап.	Израда планске документације	6.000.000					6.000.000
		620	1101-1017		Уређење паркинга код обреновачке цркве						
			1101-1017	кап.	Грађевински објекти	8.000.000					8.000.000

		1101-1018	Уређење терена на локацији Старе бање				
		1101-1018	Текуће поправке и одржавање				
		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
	640	1102-0001	Управљање / одржавање јавног осветљења				
		1102-0001	тек. Електрична енергија за јавно осветљење	100.000.000			100.000.000
		1102-0001	тек. Текуће поправке и одржавање	2.112.710			2.112.710
		1102-0001	кап. Грађевински објекти - електро мреже	1.020.000			1.020.000
	840	1102-1003	Проширење гробаља по МЗ				
		1102-1003	кап. Земљиште-сеоска гробља	1.000.000			1.000.000
	620	1102-1004	Пројекат реконструкције Старе бање				
		1102-1004	кап. Зграде и грађевински објекти	300.000			300.000
	620	1102-1009	Бањска бушотина				
		1102-1009	тек. Текуће поправке и одржавање	590.000			590.000
	840	1102-1013	Изградња, реконструкција и сдржавања капела по МЗ				
		1102-1013	тек. Текуће поправке и одржавање	0			0
		1102-1013	кап. Зграде и грађевински објекти	5.000.000			5.000.000
	520	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-1012	Изградња фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари				
		0401-1012	кап. Зграде и грађевински објекти-тех. документација	1.200.000			1.200.000
		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	820	1201-1007	Реконструкција објекта Старе општине				
		1201-1007	кап. Зграде и грађевински објекти	0			0
	820	1201-1015	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица				
		1201-1015	кап. Зграде и грађевински објекти	17.000.000			17.000.000
	820	1201-1017	Изградња котларнице за Дом културе у МЗ Стублине				
		1201-1017	кап. Зграде и грађевински објекти	1.500.000			1.500.000

	820	1201-1018		Одржавање домова културе по МЗ					
		1201-1018	тек.	Текуће поправке и одржавање	0				0
		2002		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
	912	2002-0500		Административна подршка пројектима основног образовања					
		2002-0500	кап.	Техничка документација	350.000				350.000
		2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
	980	2003-1002		ИНТЕРНАТ ЗА ПОЉ.ХЕМИЈСКУ ШКОЛУ					
		2003-1002	кап.	Техничка документација	350.000				350.000
				Укупно :	486.656.095	0	0	15.474.665	502.130.760
				Извор финансирања :					
		01		Приходи из буџета	486.656.095				486.656.095
		09		Примања од прода. неф. имовине					
		01		Приходи из буџета - буџетски фонд		0			0
		07		Транс. виших нивоа			0		0
		13		Вишак прихода				15.474.665	15.474.665
				Укупно :	486.656.095			15.474.665	502.130.760



2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

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

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 14.09.2020 год

ОДЛУКА бр. 2346-3/2020



ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦ  
в.д. директор

*[Handwritten signature]*

Славко Берић, мастер менаџер