

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 25. фебруара 2021. године, на основу члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.) 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, 117/16 и 121/19), а у вези члана 59, члана 60 става 2 и члана 69 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), поступајући по захтеву Јавног предузећа за изградњу Обреновца бр. 385 од 12.02.2021. године, за давање сагласности на прву измену Програма пословања и измену финансијског плана за 2021. годину, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на прву измену Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 353-2/2021 од 12.02.2021. 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 и 88/19), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.) 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, 117/16 и 121/19), 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 2021. годину и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 22.12.2020. године. Сада, током текуће године Предузеће врши ребаланс, односно прву измену на коју такође тражи сагласност оснивача.

Прву измену Програма пословања и финансијског плана Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2021. годину донео је Надзорни одбор Предузећа Одлуком број 353-2/2021 од 12.02.2021. године и исту доставио оснивачу на даљи поступак.

Наведеном изменом програма пословања и финансијског плана у Плану прихода, због промењених околности у вези реалне могућности реализације исказаних потреба врши се умањење на позицији сопствени приходи и то: Приходи од продаје производа и услуга са износа 15.454.800,00 динара на износ од 5.000.000,00 динара. Сходно наведеном врши се прерасподела тј. смањење односно повећање износа планираних средстава на појединим позицијама Плана расхода, те одустајање од планираног износа на позицији Изградња црпне станице у ул. Милоша Обилића, тако да након наведене измене вредност укупно планираних прихода и расхода овог Предузећа за 2021. годину износи 760.197.888,00 динара уместо 770.652.688,00 динара.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 24.02.2021. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 24.02.2021. године, разматрали су прву измену програма пословања и финансијског плана овог Предузећа за 2021. годину и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 22.02.2021. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп.), прихватило је достављену прву измену програма пословања и финансијског плана Предузећа за 2021. 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 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-исправка) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 8 од 25. фебруара 2021. године

Обрадиле
М.Милосављевић

Н. Митрашиновић

Н. Митрашиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић
Милорад Јанковић

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца, на 9. седници одржаној дана **12.02.2021.** године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се прва измена Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2021.године до 31.12. 2021. године.

Усвојена прва измена Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом из става 1. чини саставни део ове одлуке.

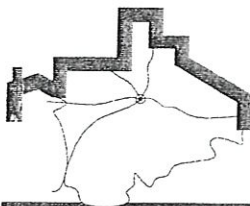
Одлуку са усвојеном првом изменом Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2021.године до 31.12. 2021. године проследити Оснивачу на сагласност.

НО број: 353-2 /2021



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@jprobrenovac.rs, www.jprobrenovac.rs

МБ- 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 42.11

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

353-2/2021
12.02.2021.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Обреновац
Фебруар 2021. 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 2021 годину је усвојио Надзорни одбор одлуком број 3196-2/2020 на седници одржаној 30.11.2020 године и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 број 020-197 на седници одржаној 22.12.2020 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 ПРВОЈ измени Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца.** Измењена вредност планираних прихода и расхода је **760.197.888,00** динара.

Сходно измењеним финансијским пројекцијама за 2021 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, на седници Надзорног одбора, доноси одлуку којом се усваја Посебан програм за коришћење субвенција. У Посебном програму за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, детаљно је описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведену годину, као и динамика коришћења тих средстава. У 2021. години, средства ће се искористити за редовно одржавање некатегорисаних путева, градских улица, уређење терена, изградњу установа и осталих објеката, регулисање имовинско-правних односа, трошкова пословања предузећа и отплате дугорочног кредита.

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА 2021. годину

Ознака	Врста прихода	Планирано	Измењено
А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	755,197,888.00	755,197,888.00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине		
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије		
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града		
Укупно А:		755,197,888.00	755,197,888.00
Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :			
1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир		
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине		
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града		
Укупно Б:		0.00	0.00
В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :			
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	15,454,800.00	5,000,000.00
Укупно В:		15,454,800.00	5,000,000.00
УКУПНО А + Б + В :		770,652,688.00	760,197,888.00

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано	Измењено
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ:		
1	Редовно одржавање атарских путева	16.664.076,00	16.664.076,00
2	Услуга транспорта материјала	10.912.912,00	10.912.912,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима-пресицање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	35.000.012,00	35.000.012,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима-местимично машинско пресвлачење и крпљење	150.873.834,00	150.873.834,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима		
	5.1. Услуга одржавања	14.099.864,00	14.099.864,00
	5.2. Набавка соли и ризле	10.866.615,00	10.866.615,00
6	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	2.804.514,00	2.804.514,00
7	Одржавање информационог дисплеја - панела	100.000,00	100.000,00
8	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	2.000.000,00	2.000.000,00
9	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за пољопривреду	10.000.000,00	10.000.000,00
10	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	4.245.120,00	4.245.120,00
УКУПНО А:		257.566.947,00	257.566.947,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ		
1	Изградња бициклистичко пешачких стаза	53.103.500,00	53.103.500,00

2 Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута		7.826.000,00	7.826.000,00
В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ		УКУПНО Б:	
		60.929.500,00	60.929.500,00
1	Рационализација и управљање постојећим јавним осветљењем		
2	Редовно одржавање јавног осветљења	401.000,00	401.000,00
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже		
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење	2.113.000,00	2.113.000,00
		19.000.000,00	19.000.000,00
Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА		УКУПНО В:	
		21.514.000,00	21.514.000,00
1	Уређење локације Бањског комплекса II фаза		
2	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I и II фазе	300.000,00	1.300.000,00
4	Уређење косине у Купиначкој улици	550.000,00	550.000,00
5	Одржавање опреме на бањској бушотини	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	130.000,00	130.000,00
		1.100.000,00	1.100.000,00
Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ		УКУПНО Д:	
		5.280.000,00	6.280.000,00
1	Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица са техничком документацијом	4.204.500,00	4.204.500,00
2	Изградња капела по Месним заједницама	3.554.000,00	3.554.000,00

3	Израда техничке документације фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари	430.000,00	430.000,00
4	Технички преглед и употребна дозвола за објект Стара Бања	400.000,00	400.000,00
5	Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем рипадајућег дела канала Купинац	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Изградња црпне станице у Милоша Обилића	20.000.000,00	
7	Изградња обданишта у Баричу	220.000.000,00	220.000.000,00
УКУПНО Ђ:		252.588.500,00	232.588.500,00

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Израда планске документације	5.000.000,00	7.000.000,00
УКУПНО Е:		5.000.000,00	7.000.000,00

Ж) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	4.000.000,00	5.000.000,00
2	Техничка документација улице Браће Југовић		
3	Техничка документација улице Бранислава Нушића		
УКУПНО Ж:		4.000.000,00	5.000.000,00

З) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

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

и) **ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

1.1. Трошкови осталог материјала (режијског)

1.1.1. Трошкови материјала за одржавање хигијене

1.1.2. Трошкови канцеларијског материјала

1.1.3. Трошкови осталог материјала

180.000,00 280.000,00

300.000,00 400.000,00

130.000,00 130.000,00

1.2. Трошкови горива и енергије

1.2.1. Трошкови електричне енергије

1.2.2. Трошкови горива (бензин)

1.2.3. Трошкови горива (евродизел)

1.2.4. Трошкови уља и мазива

4.700.000,00 4.700.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00

300.000,00 300.000,00

1.3. Трошкови резервних делова

1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине

1.3.2. Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина

300.000,00 300.000,00

600.000,00 600.000,00

1.4. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

1.4.1. Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду

1.4.2. Алат и инвентар у употреби

100.000,00 100.000,00

30.000,00 30.000,00

2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)

2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

78.500.000,00 78.500.000,00

13.100.000,00 13.100.000,00

2.3. Трошкови накнада по уговору о делу		
2.4. Трошкови накнада члановима надзорног одбора		200.000,00
2.5. Остали лични расходи и накнаде	921.887,00	1.426.887,00
2.5.1. Отпремнине приликом одласка у пензију		
2.5.2. Јубиларне награде	400.000,00	400.000,00
2.5.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1.100.000,00	1.100.000,00
2.5.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу		
2.5.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла		
2.5.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	1.000.000,00	1.703.200,00
3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	100.000,00	100.000,00
3.1. Трошкови транспортних услуга		
3.1.1. Трошкови ПТТ услуга		
3.1.2. Трошкови интернета	100.000,00	100.000,00
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	50.000,00	50.000,00
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	186.000,00	186.000,00
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	1.000.000,00	1.000.000,00
3.2. Трошкови услуга одржавања	269.543,00	269.543,00
3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина		
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	500.000,00	500.000,00
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	350.000,00	450.000,00
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	240.000,00	240.000,00
	800.000,00	1.000.000,00

3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања		
3.3. Трошкови закупнина	80.000,00	80.000,00
3.3.1. Трошкови закупнина пословног простора		
3.4. Трошкови рекламе и пропаганде	120.000,00	120.000,00
3.4.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала		
3.4.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	163.184,00	163.184,00
3.5. Трошкови осталих услуга	1.000.000,00	1.000.000,00
3.5.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)		
3.5.2. Трошкови дератизације	1.500.000,00	1.500.000,00
3.5.3. Трошкови паркинг сервиса	50.000,00	50.000,00
3.5.4. Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	370.000,00	370.000,00
3.5.5. Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	80.000,00	80.000,00
3.5.6. Трошкови осталих услуга	100.000,00	100.000,00
4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	100.000,00	100.000,00
4.1. Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине		
5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		2.780.000,00
5.1. Трошкови непроизводних услуга		
5.1.1. Трошкови здравствених услуга		
5.1.2. Трошкови адвокатских услуга	200.000,00	200.000,00
5.1.3. Трошкови ревизије финансијских извештаја	50.000,00	50.000,00
5.1.4. Трошкови права коришћења и одржавања софтвера	430.000,00	430.000,00
	1.100.000,00	1.100.000,00

5.1.5. Трошкови интелектуалних услуга правних лица		
5.1.6. Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	348.000,00	598.000,00
5.1.7. Трошкови услуга чувања објеката (обезбеђење)	100.000,00	100.000,00
5.1.8. Трошкови процене капитала	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.9. Трошкови других непроизводних услуга	500.000,00	500.000,00
5.2. Трошкови репрезентације	43.000,00	150.000,00
5.2.1. Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију		
5.2.2. Поклони	200.000,00	200.000,00
5.3. Трошкови премија осигурања	100.000,00	100.000,00
5.3.1. Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)		
5.4. Трошкови платног промета	1.400.000,00	1.400.000,00
5.4.1. Трошкови платног промета и других банкарских услуга		
5.5. Трошкови чланарина	100.000,00	100.000,00
5.5.1. Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима		
5.6. Трошкови пореза	250.000,00	250.000,00
5.6.1. Порез на имовину		
5.6.2. Порез на пренос апсолутних права	600.000,00	600.000,00
5.6.3. Комунална такса на фирму	250.000,00	250.000,00
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила	60.000,00	60.000,00
5.6.5. Остали порези и накнаде	60.000,00	60.000,00
	20.000,00	20.000,00

5.7. Остали нематеријални трошкови

5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)

5.7.2. Судске таксе и судски трошкови

5.7.3. Трошкови вештачења

5.7.4. Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар

5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа

5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације

6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

6.1. Расходи по основу камата

6.2. Расходи камата по дугорочном кредиту

7. ОСТАЛИ РАСХОДИ

7.1. Остали непоменути расходи

7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима

8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

8.1. Софтвери и остала права

9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

9.1. Постројења и опрема

9.1.1. Намештај

9.1.2. Рачунарска опрема

9.1.3. Електронска опрема

9.1.4. Остала опрема

100.000,00	150.000,00
250.000,00	250.000,00
100.000,00	100.000,00
400.000,00	400.000,00
450.000,00	450.000,00
200.000,00	200.000,00
12.306.800,00	12.306.800,00
400.000,00	400.000,00
500.000,00	500.000,00
600.000,00	600.000,00
300.000,00	200.000,00
	400.000,00
250.000,00	250.000,00
50.000,00	200.000,00

10. ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА

10.1. Отплата главнице

	5.420.000,00	5.420.000,00
УКУПНО 3:	146.158.414,00	151.703.614,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ		
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	257.566.947,00	257.566.947,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	60.929.500,00	60.929.500,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	21.514.000,00	21.514.000,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	5.280.000,00	6.280.000,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	252.588.500,00	232.588.500,00
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	5.000.000,00	7.000.000,00
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	4.000.000,00	5.000.000,00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	17.615.327,00	17.615.327,00
		146.158.414,00	151.703.614,00
	УКУПНО:	770.652.688,00	760.197.888,00

10. ПРИЛОЗИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Пословни приходи	План	498.100	543.181	508.131	760.198
	Реализација	426.425	377.840	293.725	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-30%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	-22%	159%
Пословни расходи	План	498.100	543.181	508.131	760.198
	Реализација	446.425	403.461	293.725	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-26%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	-27%	+159%
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Број запослених на дан 31.12.	План	51	49	51	49
	Реализација	49	47	48	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+2%	+2%
Просечна нето зарада	План	77.764	83.452	88.209	91.401
	Реализација	77.391	83.265	89.408	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+7%	2%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
	% 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 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима	14	17	22	11,4

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	19502	14278	10778	5358
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	19502	14278	10778	5358

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у МРГ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1 301 653	1 301 853	1 302 053	1 285 653
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1 085	1 085	1 085	585
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1 085	1 085	1 085	585
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1 300 568	1 300 768	1 300 968	1 285 068
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1 275 618	1 275 618	1 275 618	1 264 618
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	24.950	25 150	25 350	20 450
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	83.770	66 920	60 720	49 620
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13 300	11 300	10 200	9 300
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045	13.000	11 000	10 000	9 000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
12	3 Готови производи	0047				
13	4 Роба	0048				
14	5 Стална средства намењена продаји	0049				
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	300	300	200	300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	450	600	500	300
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5 Купци у земљи	0056	450	600	500	300
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	70 000	55 000	50 000	60 000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20	20	20	20
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1 385 423	1 368 773	1 362 773	1 332 273
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1 200 000	1 250 000	1 150 000	1 100 000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1 258 875	1 260 875	1 261 875	1 263 875
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1 326 497	1 326 497	1 326 497	1 326 497
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3 Улози	0405				
303	4 Државни капитал	0406	1 326 497	1 326 497	1 326 497	1 326 497
304	5 Друштвени капитал	0407				
305	6 Задружни удели	0408				
306	7 Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2 300	3 800	5 300	7 070
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2 300	3 800	5 300	7 070
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	69 922	69 922	69 922	69 922

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
359	1 Губитак ранијих година	0422	68 922	68 922	68 922	68 922
351	2 Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3 863	3 863	3 863	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3 Резервисања за трошкове реституирања	0428				
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3 863	3 863	3 863	
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4 Обавезе по смотованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3 863	3 863	3 863	
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	122 685	104 585	97 035	71 028
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12 316	3 136	1 756	3 863
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	7 866			
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4 516	3 136	1 756	3 863
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	385	385	385	385
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	90 284	83 814	80 194	54 189
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5 Добављачи у земљи	0456	87 284	82 314	78 894	54 189
436	6 Добављачи у иностранству	0457				
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	3 000	1 500	1 300	800
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8 000	6 000	4 000	3 000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11 500	11 009	10 500	10 099
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1 385 423	1 368 773	1 362 773	1 335 273
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	1 200 000	1 250 000	1 150 000	1 100 000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60, 61, 65, 66, 67 и 68	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108 850	215 117	321 995	420 430
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	108 850	215 117	321 995	420 430
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		1 500	5 000	5 000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50, 51, 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	100 550	200 217	303 380	417 538
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, 55 и 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	640	960	1 280	1 840
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7 000	15 000	23 000	31 200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25 801	48 583	72 051	96 550
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	62 964	129 364	198 664	274 070
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541, 50, 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2 780
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4 145	6 316	8 405	11 118
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8 300	14 900	21 615	27 802
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, 661, 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3 500	6 600	9 700	12 707
56, 561, 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3 500	6 600	6 700	12 707
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3 500	6 600	6 700	12 707
653 и 655	3 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2 300	4 500	6 615	8 115
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2 300	3 800	6 700	7 070
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
65-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
56-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2 300	3 800	6 700	7 070
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2 300	3 800	6 700	7 070
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у (000) динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	108 850	215 117	324 995	445 430
1 Продаја и примљени аванси	3002				
2 Примљене камате из пословних активности	3003				
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	108 850	215 117	324 995	445 430
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	196 550	211 317	319 695	438 360
1 Исплате, добављачима и датим аванси	3006	77 249	156 134	237 964	329 123
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25 861	48 583	72 631	96 530
3 Исплаћене камате	3008	3 500	6 600	9 700	12 707
4 Порези на добитак	3009				
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2 300	3 800	5 300	7 070
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5 Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	600	800	1 000	1 650
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	600	800	1 000	1 650
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	600	800	1 000	1 650
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	1 700	3 000	4 300	5 420
1 Откуп сопствених акција и удела	3032				
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	1 700	3 000	4 300	5 420
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4 Остале обавезе (одливи)	3035				
5 Финансијски лизинг	3036				
6 Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1 700	3 000	4 300	5 420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108 850	215 057	324 635	445 430
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	108 850	215 057	324 635	445 430
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20	20	20	20
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20	20	20	20

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.789.500	46.134.830	12.836.580	26.184.890	39.778.550	53.743.740
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.500.000	64.642.008	17.970.000	36.670.000	55.720.000	75.300.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.500.000	75.404.903	20.966.000	42.786.000	65.016.000	86.867.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	48	49	49	49	48
4.1.	- на неодређено време	46	44	45	45	45	44
4.2.	- на одређено време	5	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	600.000			60.000	120.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3			1	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	48.101				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	2				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500.000					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2					
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.290.000	1.207.548	310.000	620.000	920.000	1.224.000

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.678.855	430.000	850.000	1.300.000	1.703.200
20	Дневнице на службеном путу	70.000					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	180.000	1.320				
22	Отпремнина за одлазак у пензију						400.000
23	Број прималаца отпремнине						1
24	Јубиларне награде	650.000	547.983		185.000	555.000	730.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3		1	3	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	400.000	69.789			80.000	100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
II	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2				
IX	64.000	24.000	20.000	2				
X	64.000	24.000	20.000	2				
XI	64.000	24.000	20.000	2				
XII	64.000	24.000	20.000	2				
УКУПНО	768.000	288.000	240.000		384.000	144.000	120.000	
ПРОСЕК	64.000	24.000	20.000		64.000	24.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
II	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
III	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
IV	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
V	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
VI	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
VII	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
VIII	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
IX	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
X	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
XI	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
XII	100.629	37.735	31.447	2		100.629	37.735	31.447	2	
УКУПНО	1.207.548	452.820	377.364			1.207.548	452.820	377.364		
ПРОСЕК	100.629	37.735	31.447			100.629	37.735	31.447	2	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Со и ризла за зимску службу	213.615				6.000.000
2	Електрична енергија	1.890.866		400.000	1.000.000	2.059.110
3.	Материјал за одржавање хигијене	230.416	20.000	45.000	65.000	206.720
4	Остали материјал	46.700	15.000	30.000	40.000	57.465
5	Канцеларијски материјал	355.505	40.000	80.000	110.000	256.000
6	Гориво-бензин	427.200	130.000	260.000	390.000	535.598
7	Гориво-евродизел	2.286.456	450.000	900.000	1.350.000	1.860.342
8	Уља и мазива	316.150	50.000	100.000	120.000	200.000
9	Аутогуме за возила и машине	160.000	70.000	100.000	120.000	300.000
10	Резервни делови	424.975	150.000	300.000	400.000	569.368
11	Опрема за БЗР	33.068	60.000	70.000	72.000	72.151
12	Алат и ситан инвентар у употреби	9.839	20.000	20.000	20.161	20.161
13	Стручни часописи и публикације	143.414	80.000	120.000	130.040	130.040
14	Софтвери		450.000	450.000	450.000	600.000
15	Намештај	24.998		200.000	200.000	200.000
16	Електронска опрема				80.000	95.663
17	Остала опрема	11.200			40.000	200.000
18	Прибављање земљишта			3.000.000	6.000.000	10.000.000
19	Рекламни и пропагандни материјал				50.000	110.000
20	Рачунарска опрема		100.000	200.000	300.000	400.000
Укупно добра:		6.574.402	1.535.000	6.075.000	10.937.201	23.872.618
Услуге						
1	Транспорт материјала	2.366.568		1.088.000	4.088.000	7.000.000
2	Одржавање некатегорисаних путева у зимским условима	3.804.768				4.090.157
3	Одржавање информационог панела			50.000	100.000	100.000
4	Технички преглед објекта Старе бање			120.000	120.000	142.000
5	Израда планске документације		1.000.000	2.000.000	3.000.000	7.000.000
6	Техничка документација за кружни ток на Купинцу		1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
7	ПТТ услуге	38.779	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Фиксна телефонија и интернет	143.898	50.000	100.000	150.000	223.522
9	Мобилна телефонија и интернет	541.151			250.000	600.000
10	Одржавање пословног простора (некретнина)	271.980	40.000	80.000	100.000	467.919
11	Одржавање опреме	159.756	30.000	60.000	80.000	199.109
12	Одржавање возила	153.860	40.000	80.000	120.000	173.370
13	Одржавање грађевинских машина и радних уређаја	1.120.447	200.000	350.000	450.000	811.989
14	Оглашавање у електронским медијима	288.000	72.000	144.000	216.000	288.000
15	Оглашавање у штампаним медијима	300.000	80.000	160.000	230.000	320.000
16	Комуналне услуге	883.874	230.000	480.000	750.000	1.002.839
17	Услуге паркинг сервиса	230.520	65.000	130.000	195.000	370.000
18	Здравствене услуге	90.700	35.000	70.000	105.000	133.400

19	Ревизија финансијских извештаја	165.000				200 500
20	Услуга процене капитала			250 000	500 000	500 000
21	Чување(обезбеђење) објеката	2.032.524		350 000	880.000	1 681 120
22	Услуге репрезентације	230 705	35 000	70 000	100 000	174 253
23	Осигурање имовине и запослених	1.274 510		45 000	90 000	157 081
24	Објављивање тендера и огласа	172 773	150 000	250 000	350.000	450 000
Укупно услуге:		14.269 813	3.052 000	7.927 000	14 949 000	31 185 259
Радови						
1	Редовно одржавање атарских путева	9 984 451		5.000 000	10.000 000	15 000 000
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресицање	8.498 047		11.000 000	22.000 000	33 794 843
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева-машинско пресвлачење	36.334.260		50.000 000	100.000.000	144 015 000
4	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације	804.514		1 000 000	2 000 000	2.000 000
5	Израда цевастих пропуста по МЗ	1.245 120			2 000 000	3.000 000
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима			1.000 000	2 000 000	1 000 304
7	Ред. одр. атарских путева по програму Секретаријата за пољопривреду				5 000 000	10 000 000
8	Изградња бицикличичко-пешачких стаза		200.000	10 200 000	35 200 000	53 000 000
9	Уређење косине у Кулиначкој улици			600.000	1.200 000	1.200.000
10	Опремање и уређење препумпне станице у Бранислава Нушића			1.000.000	2.000.000	4 000 000
11	Изградња црпне станице у Милоша Обилића			0	0	0
12	Изградња обданишта у Баричу			40.000.000	130.000.000	220 000 000
Укупно радови:		56.866.392	200.000	119.800.000	311.400.000	487.010.147
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		77.710.607	4.787.000	133.802.000	337.286.201	542.068.024

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

у 1900 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реално по закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ прелиминарно финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Изградња последњих објеката МЗ Нухићевца	2019	2022	17.100	8.785	Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по континга) Остало							
2	Изградња коцела по МЗ	2020	2021	5.000	4.437	Укупно Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по континга) Остало	636 636 636 371	636 636 636 371	636 636 636 371	636 636 636 371		7.679 7.679	
3	Изградња бициклистичко-пешачких стаза	2021	2021	53.104		Укупно Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по континга) Остало	371 371 371 371 53.104	371 371 371 371 304	371 371 371 371 10.304	371 371 371 371 35.304		192 192	
4	Изградња прве станице у Милоша Обилића	2021	2021	20.000		Укупно Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по континга) Остало	53.104 53.104 53.104 53.104 53.104	304 304 304 304 304	10.304 10.304 10.304 10.304 10.304	35.304 35.304 35.304 35.304 35.304		53.104 53.104 53.104 53.104 53.104	
5	Изградња објеката у Јајинцу	2021	2021	220.000		Укупно Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0 0 0 0 220.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 40.000	0 0 0 0 140.000		0 0 0 0 220.000	
5	Опремене препушне станице које са укупним приликом буџет део канала Кулинац	2021	2021	4.000		Укупно Сопствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по континга) Остало	220.000 220.000 220.000 220.000 4.000	0 0 0 0 4.000	40.000 40.000 40.000 40.000 1.000	140.000 140.000 140.000 140.000 2.000		220.000 220.000 220.000 220.000 4.000	
						Укупно	4.000	0	1.000	2.000		4.000	

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

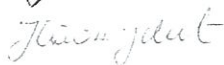
Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	725.000	378.705	100.000	170.000	240.000	274.250
6.	Реклама и пропаганда	1.028.000	778.681	300.000	600.000	700.000	718.000
7.	Остало						

ОБРАДИЛИ:

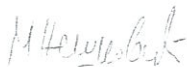
1. Боривој Ђорђевић



2. Јелена Станојевић



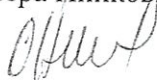
3. Маријана Нешковић



4. Новка Чавић

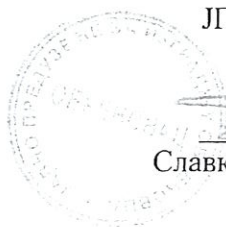


5. Оливера Нинковић



ЈП за изградњу Обреновца
Директор


Славко Берић, мастер менаџер



ПРВА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКС 61525

1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

раз део	поз ици ја	функ ција	програм	екон. класиф.	опис	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијск е 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	24.966.479					24.966.479
			0701-0002	тек.	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, и атарски путеви	232.600.468					232.600.468
			0701-0002	кап.	Грађевински објекти - стазе	60.929.500					60.929.500
			0701-0002	кап.	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	4.500.000					4.500.000
		620	0701-4001		ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА,КОРИШЋЕЊА- ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТ.УПОТРЕБИ						
			0701-4001	тек.	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	146.353.614					146.353.614
			0701-4001	тек.	Накнада штете по основу ПЗФ	7.615.327					7.615.327
			0701-4001	кап.	Опрема	1.650.000					1.650.000
			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	3.650.000					3.650.000
		620	1101-0001		Уређење косине у Купиначкој улици						
			1101-0001	тек.	Текуће одржавање	1.200.000					1.200.000
		620	1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање						
			1101-0001	тек.	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.000.000					1.000.000
			1101-0001	кап.	Израда планске документације	6.500.000					6.500.000

353-2/2021

12.12.2021.

[illegible]

[illegible]

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
					Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА						
					2. Трошкови добијања сагласности за разне локације	300.000					300.000
					Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
					1. Израда планске документације	500.000					500.000
					Ж) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
					1. Техничка документација за кружни ток на Купинцу	500.000					500.000
					И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА						
					Трошкови пословања предузећа	3.700.000					3.700.000
					УКУПНИ РАСХОДИ :	5.000.000					5.000.000
					Приходи од продаје производа и услуга	5.000.000					5.000.000
					УКУПНИ ПРИХОДИ :	5.000.000					5.000.000

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 12.02.2021 год.

ОДЛУКА бр. 353-2/2021



ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
директор

Славко Берић, мастер менаџер