

1083-12/2021

26.04.2021.

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца број 2659-2/2016 од 28.07.2016.године и Одлуке о првој измени Статута број 4704-3/2016 од 22.12.2016. године, на 13. седници одржаној дана 26.04.2021. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

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

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

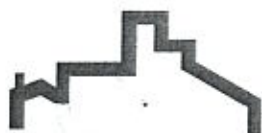
Одлуку са усвојеном другом изменом Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца са финансијским планом за период од 01.01.2021.године до 31.12. 2021. године проследити Оснивачу на сагласност.

НО број:1083-12/2021



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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА	
БР:	1083-12/2021
ДАТУМ:	26-04.2021. год.
ОБРЕНОВАЦ	

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

Обреновац
АПРИЛ 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.

Прву измену Програма пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2021 год. је усвојио Надзорни одбор одлуком број 353-2/2021 на седници одржаној 12.02.2021 и на исти је добијена сагласност Скупштине ГО Обреновац VII-01 br. 020-8 на седници одржаној 25.02.2021 год.

Услед потребе да се на појединим позицијама прихода и расхода измене програмом дефинисане вредности како би се активности Предузећа прилагодили реалним потребама и обезбеђеним финансијским средствима из субвенција буџета, 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 **413.014.066,00** 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 и прве измене 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, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима, бициклическо пешачких стаза, уређење терена, изградњу установа и осталих објеката, израду планске и пројектне документације, регулисање имовинско-правних односа, трошкове пословања предузећа и отплату дугорочног кредита.

ДРУГА 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	408.014.066,00
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	408.014.066,00

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	5.000.000,00	5.000.000,00
Укупно В:		5.000.000,00	5.000.000,00
УКУПНО А + Б + В :		760.197.888,00	413.014.066,00

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. годину

Редни број	ВРСТА РАСХОДА	Планирано	Измењено
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ И КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА		
1	Редовно одржавање атарских путева	16.664.076,00	11.664.076,00
2	Услуга транспорта материјала	10.912.912,00	6.912.912,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева, осталих улица и колско пешачких стаза у блоковским насељима- пресипање туцаником, шљаком , струганим асвалтом, каменом	35.000.012,00	1.205.169,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева, осталих улица и колско пешачких стаза у блоковским насељима- местимично машинско пресвлачење и крпљење	150.873.834,00	31.858.834,00
5	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима у зимским условима		
	5.1. Услуга одржавања	14.099.864,00	5.950.000,00
	5.2. Набавка соли и ризле	10.866.615,00	2.350.000,00
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	2.245.120,00
УКУПНО А:		257.566.947,00	77.090.625,00

Б) БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

1	Изградња пешачких стаза	53.103.500,00	27.096.000,00
2	Изградња пешачке стазе дуж Забранског пута	7.826.000,00	7.826.000,00
УКУПНО Б:		60.929.500,00	34.922.000,00

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

1	Рационализација и управљање постојећим јавним осветљењем	401.000,00	401.000,00
2	Редовно одржавање јавног осветљења		
	2.1. Услуге демонтаже и монтаже	2.113.000,00	2.113.000,00
3	Трошкови ел. енергије за јавно осветљење	19.000.000,00	19.000.000,00
УКУПНО В:		21.514.000,00	21.514.000,00

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење локације Бањског комплекса II фаза	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	1.300.000,00	1.300.000,00
3	Трошкови добијања употребне дозволе за Бањски комплекс I и II фазе	550.000,00	550.000,00
4	Уређење косине у Купиначкој улици	1.200.000,00	1.200.000,00
5	Одржавање опреме на бањској бушотини	130.000,00	130.000,00
6	Израда елабората о резервама термалне воде за потребе бањских бушотина у Обреновцу	1.100.000,00	1.100.000,00
7	Уређење дела катастарске парцеле бр. 1539/1 - паркинг		2.500.000,00
УКУПНО Д:		6.280.000,00	8.780.000,00

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

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 објекат Стара Бања	400.000,00	400.000,00
5	Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића са уређењем припадајућег дела канала Купинац	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Изградња црпне станице у Милоша Обилића		
7	Изградња обданишта у Баричу	220.000.000,00	76.000.000,00
УКУПНО Ђ:		232.588.500,00	88.588.500,00

Е) ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

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

Ж) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Техничка документација улице Браће Југовић		
3	Техничка документација улице Бранислава Нушића		
УКУПНО Ж:		5.000.000,00	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	280.000,00	280.000,00
1.1.2. Трошкови канцеларијског материјала	400.000,00	400.000,00
1.1.3. Трошкови осталог материјала	130.000,00	130.000,00

1.2. Трошкови горива и енергије

1.2.1. Трошкови електричне енергије	4.700.000,00	4.700.000,00
1.2.2. Трошкови горива (бензин)	1.200.000,00	1.200.000,00
1.2.3. Трошкови горива (еуродизел)	6.000.000,00	6.000.000,00
1.2.4. Трошкови уља и мазива	300.000,00	300.000,00

1.3. Трошкови резервних делова

1.3.1. Аутогуме за возила и грађевинске машине	300.000,00	300.000,00
1.3.2. Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	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	100.000,00	100.000,00
1.4.2. Алат и инвентар у употреби	30.000,00	120.000,00

2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

2.1. Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	78.500.000,00	78.500.000,00
2.2. Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.100.000,00	13.100.000,00

2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	200.000,00
2.4.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.426.887,00	1.426.887,00
2.5.	Остали лични расходи и накнаде		
2.5.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	400.000,00	400.000,00
2.5.2.	Јубиларне награде	1.100.000,00	1.100.000,00
2.5.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу		
2.5.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу		
2.5.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.703.200,00	1.703.200,00
2.5.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	100.000,00	100.000,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		
3.1.	Трошкови транспортних услуга		
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	100.000,00	100.000,00
3.1.2.	Трошкови интернета	50.000,00	50.000,00
3.1.3.	Трошкови фиксне телефоније	186.000,00	186.000,00
3.1.4.	Трошкови мобилне телефоније	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	269.543,00	269.543,00
3.2.	Трошкови услуга одржавања		
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	500.000,00	500.000,00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	450.000,00	650.000,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	240.000,00	240.000,00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	1.000.000,00	1.000.000,00

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

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

5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)	150.000,00	150.000,00
5.7.2. Судске таксе и судски трошкови	250.000,00	250.000,00
5.7.3. Трошкови вештачења	100.000,00	100.000,00
5.7.4. Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	400.000,00	400.000,00
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа	450.000,00	450.000,00
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	200.000,00	200.000,00
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
6.1. Расходи по основу камата	12.306.800,00	12.306.800,00
6.2. Расходи камата по дугорочном кредиту	400.000,00	400.000,00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ		
7.1. Остали непоменути расходи		
7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	500.000,00	500.000,00
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		
8.1. Софтвери и остала права	600.000,00	600.000,00
9. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		
9.1. Постројења и опрема		
9.1.1. Намештај	200.000,00	200.000,00
9.1.2. Рачунарска опрема	400.000,00	400.000,00
9.1.3. Електронска опрема	250.000,00	250.000,00
9.1.4. Остала опрема	200.000,00	460.000,00
9.1.5. Набавка машина		250.000,00

10. ОТПЛАТА ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА

10.1. Отплата главнице

5.420.000,00

5.420.000,00

УКУПНО И:

151.703.614,00

152.503.614,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	257.566.947,00	77.090.625,00
Б)	ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ТРОТОАРИ	60.929.500,00	34.922.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	21.514.000,00	21.514.000,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	6.280.000,00	8.780.000,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	232.588.500,00	88.588.500,00
Е)	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	7.000.000,00	7.000.000,00
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	5.000.000,00	5.000.000,00
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	17.615.327,00	17.615.327,00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	151.703.614,00	152.503.614,00
УКУПНО:		760.197.888,00	413.014.066,00

10. ПРИЛОЗИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План	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%
Пословни расходи	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%
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+28%	-100%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	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%
Просечна нето зарада	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%	+8%	6%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 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
EBITDA				
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	50131
	Пренето	395683	371719	344853	-
	Реализовано	395683	371719	344853	-

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, наклада 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
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.294.425	1.305.350	1.297.075	1.279.600
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	41.000	21.050	21.150	15.800
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	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. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	450	500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	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	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	30.000	10.000	10.000	10.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	3.000	4.500	0
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	1.335.425	1.326.400	1.318.225	1.295.400
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.200.000	1.250.000	1.150.000	1.100.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.265.614	1.275.939	1.266.889	1.272.889
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава 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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	1.725	12.050	3.000	9.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.725	12.050	3.000	9.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	56.111	56.111	56.111	56.111
350	1. Губитак ранијих година	0422	56.111	56.111	56.111	56.111
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.000	9.000	9.000	9.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.000	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 емитованим 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57.111	41.461	42.336	13.511
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	585	585	1.370	585
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	46.706	33.756	36.766	8.926
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	46.706	33.756	36.766	8.926
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	400	450	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.750	4.000	3.750	3.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.331.725	1.326.400	1.318.225	1.295.400
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.200.000	1.250.000	1.150.000	1.100.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. 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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	106 000	218 000	329 500	427 290
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	104 500	215 000	325 000	421 290
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1 500	3 000	4 500	6 000

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	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.
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	100.120	197.640	309.700	393.690
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	630	1.260	1.890	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	98.920
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.340	81.910	136.450	154.470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				14.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.100	8.200	12.300	13.455
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.880	20.360	19.740	33.600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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.
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1 905	3 810	10 000	15 600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1 905	3 810	10 000	15 600
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	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2 250	4 500	6 740	9 000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1 725	12 050	3 000	9 000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1 725	12 050	3 000	9 000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.725	12.050	3.000	9.000
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	106.000	218.000	329.500	427.290
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	102.775	202.950	321.355	419.790
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.320	149.870	237.735	305.270
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				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.225	15.050	8.145	7.500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	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				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	370	9.340	1.580	3.580
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.355	2.710	4.065	5.420
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.355	2.710	4.065	5.420
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				

5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.355	2.710	4.065	5.420
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	106.000	218.000	329.500	427.290
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	104.500	215.000	327.000	428.790
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	Пренето 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*					
УКУПНО	535.580.656	344.853.070	344.853.070		

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*				
УКУПНО	129.000.000	266.000.000	380.000.000	502.130.760

* 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	64.632.000	88.500.000
4	Број запослених по кадровској евиденцији - 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 отпремнине	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						
27	Помоћ родницима и породици родника	250.000	68.483	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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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.
Добра						
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
Укупно добра:		8.790.307	5.680.000	10.510.000	14.930.000	19.266.000
Услуге						
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	Објављивање 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
Укупно услуге:		15.419.175	2.715.000	2.715.000	12.295.000	28.451.000
Радови						
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
Укупно радови:		132.318.716	4.300.000	50.650.000	73.000.000	97.872.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		156.528.198	12.695.000	63.875.000	100.225.000	145.589.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИCIJA

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano iskлучeno sa 31.12.2020. godine	Struktura finansiranja	Износ првенствено 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	Израда пословног објекта МЗ Буџињска	2019	2022	17 100	8.785	Сопствена средства							
						Потпомогла средства							
						Средства буџета (по категоријама)	636	636	636	636	636	7.679	
						Остало							
						Укупно	636	636	636	636	636	7.679	
2	Израда канцела по МЗ	2020	2021	5 000	4.437	Сопствена средства							
						Потпомогла средства							
						Средства буџета (по категоријама)	563	563	563	563	563		
						Остало							
						Укупно	563	563	563	563	563		
3	Израда биосигурног пољопривредног стога	2021	2021	27 096		Сопствена средства							
						Потпомогла средства							
						Средства буџета (по категоријама)	27 096	304	1 300	20 300	27 096		
						Остало							
						Укупно	27 096	304	1 300	20 300	27 096		
4	Израда црне станице у Мислову Обистиња	2021	2021	20 000		Сопствена средства							
						Потпомогла средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0		
5	Израда објекта у Барачу	2021	2022	220 000		Сопствена средства							
						Потпомогла средства							
						Средства буџета (по категоријама)	220 000			30 000	75 000	142 000	
						Остало							
						Укупно	220 000	0	0	30 000	75 000	142 000	
6	Отворене предвиђене станице куповине композитне у з.д. Ерићевина Путића са уређајем принтирања и делом канцелу Купина	2021	2021	4 000		Сопствена средства							
						Потпомогла средства							
						Средства буџета (по категоријама)	4 000			1 000	4 000		
						Остало							
						Укупно	4 000	0	0	1 000	4 000		
7	Уређење дела К.П. 1539/1-парцел	2021	2021	2 500		Сопствена средства							
						Потпомогла средства							
						Средства буџета (по категоријама)	2 500			1 500	2 500		
						Остало							
						Укупно	2 500	0	0	1 500	2 500		

ОБРАДИЛИ:

1. Боривој Ђорђевић



2. Јелена Станојевић



3. Маријана Нешковић



4. Новка Чавић



5. Оливера Нинковић



ЈП за изградњу Обреновца
Директор

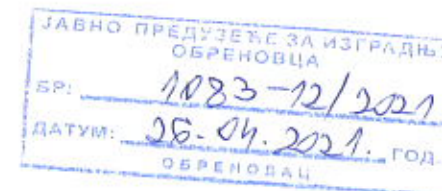

Славко Берић, мастер менаџер

ДРУГА 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 ициј а	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	8.300.000					8.300.000
			0701-0002	тек.	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, и атарски путеви	68.790.625					68.790.625
			0701-0002	кап.	Грађевински објекти - стазе	34.922.000					34.922.000
			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	146.643.614					146.643.614
			0701-4001	тек.	Накнада штете по основу ПЗФ	7.615.327					7.615.327
			0701-4001	кап.	Опрема	2.160.000					2.160.000
			1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-4002		Уређење локације Бањског комплекса и испитивање резерви термалне воде						
			1101-4002	кап.	Грађевински објекти и тех. документација	3.650.000					3.650.000
		620	1101-4003		Уређење дела катастарске парцеле бр. 1539/1 - паркинг						
			1101-4003	кап.	Грађевински објекти	2.500.000					2.500.000
		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
		1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	640	1102-0001		Управљање / одржавање јавног осветљења						
		1102-0001	тек.	Електрична енергија за јавно осветљење	19.000.000					19.000.000
		1102-0001	тек.	Текуће поправке и одржавање	2.514.000					2.514.000
	840	1102-4001		Проширење гробаља по МЗ						
		1102-4001	кап.	Земљиште-сеоска гробља	10.000.000					10.000.000
	620	1102-4005		Пројекат реконструкције Старе бање						
		1102-4005	тек.	Зграде и грађевински објекти	400.000					400.000
	620	1102-4004		Бањска бушотина						
		1102-4004	тек.	Текуће поправке и одржавање	130.000					130.000
	840	1102-4006		Изградња и реконструкција капела по МЗ						
		1102-4006	кап.	Зграде и грађевински објекти	3.554.000					3.554.000
	520	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
		0401-4006		Изградња фекалне канализације са црпном станицом у МЗ Бело Поље и Ратари						
		0401-4006	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	430.000					430.000
	520	0401-4008		Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића						
		0401-4008	кап.	Грађевински објекти	4.000.000					4.000.000
		1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
	820	1201-4002		Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица						
		1201-4002	кап.	Зграде и грађевински објекти	4.204.500					4.204.500
		2001		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
	911	2001-4001		Изградња обданишта у Баричу						
		2001-4001	кап.	Зграде и грађевински објекти	76.000.000					76.000.000
				Укупно :	408.014.066					408.014.066

					Извор финансирања :						
				01	Приходи из буџета	408.014.066					408.014.066
				09	Примања од прода. неф. имовине		0,00				
				01	Приходи из буџета - буџетски фонд			0			0
				07	Транс. виших нивоа				0		0
				13	Вишак прихода					0	0
					Укупно :	408.014.066					408.014.066

2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

раз део	поз ициј а	функ ција	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 26.04.2021 год.

ОДЛУКА бр. 1083-12/2021

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
директор



Славко Берић, мастер менаџер