



На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) и члана 40. Статута ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево (Сл. лист града Панчево бр. 9/2013) Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, на својој 28. редовној седници, одржаној дана 24.12.2019. године, донео је следећу

О Д Л У К У

Надзорни одбор ЈП „ГСА“ Панчево усваја Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево са Финансијским планом који је предложио директор за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

Програм пословања са финансијским планом предузећа за период 01.01. – 31.12.2020. године заведен под бројем 1765 од 24.12.2019 је саставни део ове одлуке.

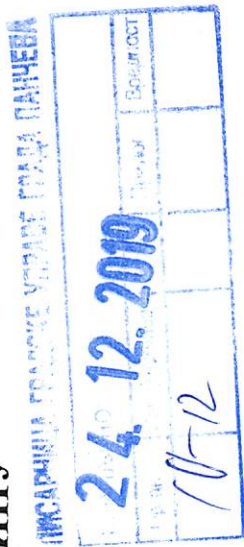
Панчево,
24.12.2019. године

Председник НО ЈП „ГСА“ Панчево
Александра Тимотијевић



Alexandra Timotijević

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**



ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће "Градска стамбена агенција"
Седиште: Панчево, Његошева 1а
Претежна делатност: Разрада грађевинских пројеката
МАТИЧНИ БРОЈ: 20157810
ПИБ: 104395523
ЈБ КЈС: 61616

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре / надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Скупштина града Панчева

Децембар 2019. године

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура-шема
3. Основе израде програма пословања за 2020. годину
4. Физички обим активности за 2020. годину
5. Финансијске пројекције
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

1. Мисија, визија, циљеви

• Мисија

Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" у Панчеву је самостални правни субјект који је основан Одлуком Скупштине општине Панчево од 01. Јула 2006. године, чије је седиште у улици Његошева бр. 1-а.

Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије, Решењем број 118688/2006 од 11.05.2006. године.

Решењем Министарства животне средине и просторног планирања бр. 351-02-01396/2010-07 од 26.10.2010. године ЈП "Градска стамбена агенција " Панчево добила је лиценцу за рад непрофитне стамбене организације.

Предузеће се бави делатношћу од општег интереса.

Директор је Ненад Ракић, дипл. менаџер, постављен Решењем Скупштине града Панчева број: П-04-06-3/2018-2 од 16.03.2018. године.

Надзорни одбор има три члана:

- Александра Тимотијевић, председник НО од 29.09.2017. године, на период до 4 године,
- Фадил Гребић, члан НО од 29.09.2017. године, на период до 4 године,
- Живојин Ђујић, члан НО од 29.09.2017. године, на период до 4 године.

Предузеће је формирано као правни следбеник Фонда за финансирање изградње и расподелу станова солидарности општине Панчево, а ради остваривања локалне стамбене политике, управљања и одржавања јавног, ренталног и социјалног стамбеног фонда.

Основни задатак ЈП «ГСА» дефинисан овом Одлуком је: израда аналитичко планске основе у области социјално стамбене политике града Панчева и реализација локалних и других усвојених пројеката изградње, рентирања и продаје станова крајњим корисницима. При овоме под термином «социјално становање» мисли се на сваки облик становања усмерен ка решавању стамбених потреба социјално и економски угрожених и лако повредивих група где је потребна значајна подршка државе.

Измењеном законском регулативом (измена Закона о становању, нови Закон о локалној самоуправи и укидањем Закона о порезу на фонд зарада), као и доношењем Закона о социјалном становању, дошло је до **суштинских промена** у карактеру средстава за солидарну стамбену изградњу и утицају појединих субјеката релевантних за одлучивање о начину располагања и коришћења тих средстава.

Скупштина града Панчева усвојила је Стамбену стратегију града Панчева у области социјалног становања а која је основ за реализацију конкретних програма првенствено кроз планирање и земљишну политику.

Градска стамбена стратегија треба да постане део интегралне стамбене стратегије, да буде у функцији укупног развоја читаве територије, лидер у региону.

Циљеви оснивања стамбене агенције су:

- стварање одговарајућег институционалног инструмента за решавање стамбених потреба становништва града Панчево
- спровођење локалне стамбене политике и имплементације социјалне стамбене политике применом нових програма социјалног становања
- развој нових програма финансирања становања, рехабилитација постојећег стамбеног Фонда, јавно-приватно партнерство, као и развој програма финансирања социјалног стандарда
- формирање јавног ренталног стамбеног фонда и управљање њима
- у циљу обезбеђења потребних услова за утврђивање локалне стамбене политике, потребно је створити информациону базу података јавног стамбеног фонда. Ова активност подразумева снимање и анализу стања постојећег стамбеног фонда, утврђивање реалних стамбених потреба, израду предлога програма као и евидентирање потреба социјално угрожених категорија становништва
- веза са крајњим корисницима кроз прикупљање и обраду захтева, организовање комисије, уговарање закупа, куповине стана или кредита, сервисирање рата и ануитета, наплата ренте и сл.
- вођење евиденције и прикупљање ануитета за станове Фонда за финасирање изградње и расподелу станова солидарности општине Панчево,
- вођење пројекта изградње станова
- спровођење донација и зајмова у грађевинском материјалу за различите категорије корисника,
- реализација Програма донација намењених за стамбену изградњу на територији града Панчево,
- ревитализација, одржавање и реконструкција, као и евидентирање постојећих друштвених станова који нису откупљени и њихов упис у катастар, издавање, продаја и наплата откупа и закупа за поменуту категорију станова.

Општи развојни циљ:

Имајући у виду анализу постојеће стамбене ситуације у граду Панчеву, садашње и будуће стамбене потребе, потенцијале и ограничења присутна у јавном, приватном и цивилном сектору града, као и стамбену ситуацију у Републици Србији, актери укључени у формулисање Стамбене стратегије града Панчева сложили су се да општи циљ стратегије треба да буде:

- **Учинити становање доступним за све рањиве категорије становништва,**
- **Унапредити целокупну стамбену ситуацију у граду Панчеву.**

Принципи рада Предузећа заснивају се на заштити јавног интереса омогућавањем једног од основних људских права - права на стан за све чланове друштвене заједнице, посебно оне који нису у стању да реше своје стамбене потребе без помоћи друштва:

- транспарентност у раду и одлучивању кроз учешће представника оснивача у управној структури Предузећа, као и усвајање планова и програма од стране оснивача
- реални извори финансирања и субвенционисања
- одрживост система који подразумева повраћај трошкова кроз наплату ренге или ануитета за део финансирања за који није предвиђена субвенција

● успостављање нових финансијских механизма ради решавања стамбених потреба кроз јавно-приватно партнерство. Одлуком о располагању становима општине Панчево од 21.04.2008. године ЈП „Градска стамбена агенција“ дати су на управљање и располагање становима и средствима, као и послови одржавања стамбених зграда и станова укључујући и наплату закупнине и станарине. Стручне, техничке и административне послове за потребе комисије за расподелу градских станова у припремању предлога Програма, поступак за израду предлога Програма, спровођење поступака којима се реализују одлуке Председника о продаји градских станова и зграда као и других поступака из ове одлуке обавља ЈП ГСА, која за своје услуге има право на надокнаду трошкова. ЈП ГСА води ванбилансну евиденцију станова – стамбеног фонда града.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП ОСА од 24.11.2008. године ЈП ГСА мења назив (у складу са Статутом града) у ЈП „Градска стамбена агенција Панчево“. Истом одлуком врши се и проширење делатности, како би могла да се реализује претходна одлука о располагању становима. Одлуком о располагању становима града Панчева (Сл. Лист 19/2014, 14/2015 и 20/2016) у фонд градских станова уведени су и станови за расељавање који су преузети од ЈП „Дирекција“ 01.01.2017. године.

Програм пословања ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево за 2020. годину је основни програмски документ којим се дефинише политика развоја предузећа, а усклађен је са Предлогом буџета Града Панчева за 2020. годину.

У складу са изменама Закона о буџетском систему РС, ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево од 01.12.2016. године је престала да буде индиректни буџетски корисник и наставила да послује као јавно предузеће са контним планом за предузећа и задруге.

Мерљивост постигнутих циљева огледа се у броју постигнутих уговора о закупу станова, збрињавању уговорених породица, повећању стамбених капацитета у власништву града Панчева, бројем реконструкција и адаптација станова у делу инвестиционих одржавања као и бројем корисника услуга етажног одржавања.

• **Законски оквир који уређује пословање предузећа**

Предузеће послује у следећем законском оквиру, тј. у складу са следећим законима и другим актима:

- Законом о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
 - Законом о буџетском систему,
 - Законом о планирању и изградњи,
 - Законом о јавним набавкама,
 - Законом о локалној самоуправи,
 - Законом о раду,
 - Законом о становању и одржавању зграда,
 - Уредбом о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање,
 - Правилницима који прате Закон о становању и одржавању зграда,
 - Статутом Скупштине града Панчево,
 - Одлуком о оснивању ЈП „ОСА“ ,
 - Одлуком о располагању становима града Панчево,
 - Одлуком о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП „ГСА“ ,
 - Статутом ЈП „ГСА“ ,
 - Локалним акционим планом за унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву, и др.
- Стамбена стратегија града Панчево у складу је са Националном стратегијом социјалног становања, као и Националном стамбеном стратегијом.

2. Организациона структура

Предузеће представља и заступа директор, по одлуци Скупштине града Панчева. Исто представља јединствену радну целину коју чине менаџмент и четири сектора:

Менаџмент предузећа чини директор предузећа,

- сектор за грађевинско-техничке послове, са десет запослених,
- сектор за финансијске послове, са седам запослених,
- сектор за јавне набавке, комерцијалне послове и израду и праћење пројеката, са три запослена,
- сектор за опште, правне и кадровске послове, са четири запослена,

Структура запослених по секторима/организационим јединицама у 2020. години

Прилог 6

Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.		
управа	3	3	3	3		2	2					1	1							3	3
грађевинско-технички сектор	9	11	11	8	3	2	2	1	1			8	8							11	11
финансијски, комерцијални и менаџерски сектор	7	7	7	7		3	3					4	4							7	7
сектор за јавне набавке и комерцијалне послове	3	3	3	2	1	2	2					1	1							3	3
сектор за опште, правне и кадровске послове	3	2	2	2	2	1	1					1	1							2	2
УКУПНО:	25	26	26	22	4	10	10	1	1			15	15							26	26

3. Основе за израду програма пословања за 2020. годину

3.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

На основу Анекса уговора са Републичком стамбеном агенцијом, градом Панчевом и ЈП "Градском стамбеном агенцијом" за изградњу 8 станова за социјално становање на локацији Чумићева ул. у Панчеву, добијена је грађевинска дозвола и спроведен поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача. Завршена је градња објекта у септембру 2017. године, као и активности за технички пријем зграде и укњижбу објекта у Катастар непокретности. Изградња је финансирана из средстава Републичке агенције за становање 8.960.000,00 динара и из сопствених средстава ЈП "ГСА" и буџета града Панчева 30.301.871 динара.

Извршена је реконструкција 11 градских станова, и то у Панчеву шест градских станова, у Глогоњу и Старчеву. Такође урађене су реконструкције објеката Домова културе у Јабуди, Долову и Омољници, као и реконструкција објеката Дечјег вртића неве у Панчеву. У току је избор извођача за градњу објекта са 10 станова у Панчеву, Светозара Милетића 29, а за ову намену су обезбеђена средства у износу од 39.625.483 динара. Обим планираних интервенција и радова за етажно одржавање реализоваће се у целости.

ред бр	назив активности	План 2019.	Остварење 2019.
1.	станови за доступно становање изградња	10	0
2.	станови за социјално угрожене	8	8
3.	кредити за грађевински материјал	0	0
4.	реконструкција општинских станова	11	11
5.	интервенције етажно одржавање	9.000	10.000

- **Процена резултата за 2019. годину**

Одлуком о располагању становима града Панчева (Сл. Лист 19/2014, 14/2015 и 20/2016), ЈП „Градска стамбена агенција“ дати су на управљање, располагање градски станови и станови за социјално становање, као и послови одржавања стамбених зграда и станова укључујући и наплату закупнине и станарине. Наплата закупнине за градске станове и станове за социјално становање се усмерава за републичке рачуне јавних прихода, тако да се директно уплаћује у буџет града Панчева. Стручне, техничке и административне послове за потребе комисије за расподелу општинских станова у припремању предлога програма, поступак за израду предлога програма, спровођење поступака којима се реализују одлуке Комисије, као и других поступака из ове одлуке обавља ЈП „ГСА“, која за своје услуге има право на надокнаду трошкова. ЈП ГСА води евиденцију станова – стамбеног фонда града.

У евиденцији ЈП „ГСА“ налази се око 350 уговора о етажном одржавању са скупштинама стамбених заједница које свакодневно усаглашавају свој статус у складу са новим Законом о становању и одржавању зграда, тако да је број корисника ове услуге од 8000 до 9000 месечно, у зависности од изведених радова. Посредовали смо и помогли формирање Скупштина стамбених заједница у објектима који то до сада нису одрадили. "Фонд инвестиционог динара" представља средства корисника услуга и служи као учешће у делу инвестиционог одржавања стамбених објеката. Сprovedена је и едукација о свим променама по новом Закону.

4. Планирани физички обим активности за 2020. годину

План активности је пројектован на основу Закључка градског већа града Панчева за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са десет стамбених јединица у Панчеву, Светозара Милетића 29. За изградњу објекта прибављена је грађевинска дозвола. Реконструкција градских станова планира се на основу захтева корисника и увидом на терену. Активности у делу етажног одржавања планирају се искључиво, анализом из претходних година на основу редовних интервенција, као и захтевима скупштина стамбених заједница и налозима релевантних органа.

ред бр	назив активности	план 2020
1.	станови за доступно становање изградња	10
2.	станови за социјално угрожене	0
3.	кредити за грађевински материјал	0
4.	реконструкција градских станова	5
5.	интервенције етажно одржавање	10000

Планирано је отварање локације "Хиподром" намењене социјалном становању. У току је припрема документације. Завршени су урбанистички пројекат, препарцелација и закључен је уговор о изради главног пројекта. За 2020. годину планирана су средства за комунално опремање 489.434 динара (пренос салда 2019.). Остале активности везане за управљање градским становима, усмерене су на ажурирање евиденције станова и корисника, као и за ревизију уговора о закупу. Предвиђене су активности за интензивирање наплате.

План активности и реализација у 2020. години:

- Изградња објекта за локацију Св. Милетића бр. 29, у Панчеву,
- Изградња објекта прикључака на инфраструктуру, у оквиру предложених средстава,
- Наставак активности око пројектно-техничке документације и комуналног опремања за локацију Хиподром за почетак изградње прва 2 објекта од 14 колико је планирано на овој локацији,
- Наставак активности на комуналном опремању и изради техничке документације за изградњу 40 стамбених јединица-потпројекат 7-Стрелиште 1 и изградњу 36 стамбених јединица-потпројекат 7-Стрелиште 2,
- Наставак активности на комуналном опремању и изради техничке документације за изградњу 8 стамбених јединица-потпројекат 5-Глогоњ,
- Активности на спровођењу конкурса за доделу градских и социјалних станова на различитим локацијама у граду и насељеним местима,
- Радови на инвестиционом одржавању и реконструкцији градских и социјалних станова и објеката.

5. Планирани финансијски показатељи

Предузеће се финансира из следећих средстава:

- буџета (за изградњу и одржавање градских и социјалних станова),
- донација, кредита,
- средстава грађана (фактурисање етажног одржавања).

Планиран је почетак изградње објекта на локацији Светозара Милетића 29. у Панчеву. Остатак средстава намењен је за пратеће трошкове и рада запослених. Средства која потичу из прихода од етажног одржавања на тржишту намењена су за покриће расхода за етажно одржавање и трошкова везаних за ту делатност (трошкови израде рачуна, поштански трошкови, трошкови доставе и др.), као и за одржавање сопственог простора, а **вишак прихода над расходима усмерава се на даљу изградњу и одржавање градских и станова за социјално становање.**

Приходи који се планирају наплатом ануитета, намењени су даљој изградњи, реконструкцији или изради пројеката за социјално становање. Продајом станова на слободном тржишту, наплатом закупа станова градских и станова из донагорских средстава планира се израда неопходне документације и пројеката за изградњу нових и реконструкцију постојећих станова. Остатак прихода планира се наплатом по основу етажног одржавања, наплатом заосталих потраживања, камата по судским споровима и др.

Структура прихода из сопствених средстава:

р.бр.	врста прихода	План 01.01-31.12.2019.	Процена 2019.	План 2020.	4/3	5/4
1	етажно одржавање	48.600.000	37.756.000	44.500.000	0,78	1,18
2	ост.посл.приходи	400.000	411.000	500.000	1,03	1,22
3	остали приходи	1.500.000	4.333.000	5.000.000	2,89	1,15
	укупно:	50.500.000	42.500.000	50.000.000	0,84	1,18

Табела извора средстава						
РБ	Извори средстава	План 01.01-31.12.2019	Остварење укупно 2019.	План 2020	Индекс остварења	
		3	4	5	4/3	5/4
1	2					5/3
1	Сопствена средства	48.600.000	42.537.111	50.000.000	0,88	1,18
2	Услуге по уговору-Буџет града	50.000.000	41.667.000	50.000.000	0,83	1,20
3	Капитално одржавање зграда и објеката	54.600.000	30.244.148	5.500.000	0,55	0,18
4	Изградња објеката за социјално становање-распоред салда 2019.	16.026.497	5.009.741	64.270.419	0,31	12,83
5	Реконструкција и адаптација објеката у јавној својини Града-месне заједнице			3.150.000		
	Укупно:	169.226.497	119.458.000	172.920.419	0,71	1,45
						1,02

Планирани трошкови не одступају од истих, планираних у 2019. години. Планирана је уштеда на позицијама где год је то могуће, а да не угрози редовно пословање предузећа.

Табела распореда трошкова за период 01.01.-31.12.2020. године

ред.бр.	опис трошкова и расхода	План 2020
1	плате запослених-бруто 1	27.280.824
2	порези и допр. од послодавца	4.678.668
3	трошкови трансфера Републици	
4	трошкови накнада по основу уговора о делу	4.500.000
5	трошкови накнада за Надзорни одбор	1.708.884
6	трошкови закупа пословног простора	680.000
7	трошкови солидарне помоћи	2.000.000
8	трошкови отпремнине	350.000
9	трошкови јубиларних награда	80.000
10	трошкови превоза радника и дневница за сл.пут	1.120.000
11	трошкови производних услуга-етажно одржавање	42.000.000
12	трошкови одржавања, закупнине и комуналних услуга	3.651.624
13	нематеријални трошкови	5.000.000
14	трошкови репрезентације	550.000
15	остали нематеријални трошкови	1.000.000
16	трошкови пореза и такси	2.400.000
17	набавка административне опреме	500.000
18	набавка рачунара	500.000
19	набавка софтвера	2.000.000
20	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА	100.000.000
21	изградња социјалних станова- С.Милетића 29	39.625.483
22	пројектно-техничка документација и комунално опремање - Хиподром	489.434
23	израда тех.док. за изградњу 40 стам.јед.-потпројекат 7-Стрелиште 1-расп.слава 2019.	3.671.128
24	израда тех.док. за изградњу 36 стам.јед.-потпројекат 7-Стрелиште 2-расп.слава 2019.	9.266.120
25	израда тех.док. за изградњу 8 стам.јед.-потпројекат 5-Глогоњ-расп.слава 2019.	6.955.000

26	реконструкција и адаптација објеката у јавној својини Града-месне заједнице	3.150.000
27	капитално одржавање зграда и објеката	5.500.000
28	капитално одржавање зграда и објеката-распоред салда 2019.	4.263.254
29	ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНОГ ОДРЖАВАЊА	72.920.419
20+29	УКУПНИ ТРОШКОВИ	172.920.419

Потрошња горива

рб	возило	годиште	намена	корисник	потрошња
1.	гранде пунто	2006.	радно-службено возило	запослени	220.000
2.	фиат пунто	2007.	радно - службено возило	запослени	180.000
3.	дача	2017.	радно - службено возило	запослени	200.000
	укупно				600.000

Предвиђа се да ће, због отежане наплате од стране корисника услуга и закупаца станова, предузеће пословати са мањком прихода. Мањак прихода се надокнађује из вишка прихода из ранијих година. У случају реализације судских спорова и наплате дуга у већем обиму од планираног, вишак прихода се усмерава на инвестиције социјалног становања у складу са Законом и лиценцом непрофитности предузећа.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програм пословања израђен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину које је усвојила Влада РС својим закључком и Упутством за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину Секретаријата за финансије града Панчева.

План за исплату зарада у 2020. години односи се на 26 радника у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, као и у складу са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

У предузећу је запослено двадесет два радника на неодређено време и четири радника на одређено време. Сви запослени ангажовани су по више врста делатности и у потпуности испуњавају осмочасовно радно време. Грађевински сектор са 11 запослених ангажован је радом на терену који подразумева вршење надзора над услугама текућег и инвестиционог одржавања, како за градске станове тако и за потребе етажног одржавања, а и на изградњи нових објеката, за које нам је поверена инвестиција од стране оснивача. У периоду од 2-3 сата дневно обављају послове обраде захтева за интервенције на објектима као и рекламације за изведене радове, обављају комуникацију са корисницима и извођачима за поменуте услуге. Предлажу нове локације, врше припрему документације за изградњу, израђују идејна решења и заједно са сектором финансија раде на пројектима изградње и пројектима решења за социјално становање.

Сектор финансија са 7 запослених врши послове редовног задживања корисника, врши измене у бази података о корисницима, обрађује рекламације везане за фактурисане радове, обрађује списак дужника и предузима радње за наплату (израда опомена, опомена пред тужбу, утуживање корисника), прате израду и штампање рачуна, уводе нове кориснике, раскњижавају уплате у делу налога за етажно одржавање, као и редовне рекламације корисника. Ажурирају постојеће податке и евиденцију корисника, прате и уводе кориснике по новим уговорима и друге послове везане за евиденције градских станова, етажних власника и др. послове у складу са пословањем предузећа и захтевом оснивача. Прате књиговодствене податке, прихода, расхода, израђују извештаје у складу са Законом и потребама оснивача, налогу надзорног одбора. Даје предлоге за

израду ребаланса и друге послове везане за поверене послове (ревалоризација рата за откупну цену стана и др.). Заједно са четири ангажована лица врше паковање и селекцију рачуна за кориснике (9000-10.000) на месечном нивоу, и у циљу смањења трошкова, заједно са запосленима у грађевинском сектору, разnose рачуне корисницима.

Оба сектора прате реализацију Стамбене стратегије града Панчева, као и Правилнике, Одлуке за доделу станова, конкурсе за средства из донација. Заједно са четири ангажована лица обрађују захтеве корисника за доделу станова и грађевинског материјала, контролишу, у складу са захтевима донатора, имовинско стање и услове становања на терену и врше контролу уграђеног материјала, као и начина употребе и коришћења станова у власништву града.

Сектор за јавне набавке, комерцијалне послове израду и праћење пројеката врши послове објављивања, припреме, спровођења и доделе уговора по конкурсима јавних набавки, као израду и праћење пројеката социјално доступног становања, израду стратегија и припреме за расписивање конкурса за давање у закуп станова у јавној својини.

Правни сектор обрађује документацију корисника у свом делокругу рада, израђује уговоре са корисницима и пружаоцима услуга, врши измене и анексе уговора и заједно са службеником за јавне набавке израђује документацију за расписивање јавних набавки, заступа предузеће у споровима, одговара на притужбе, жалбе, ажурира захтеве корисника и др. послове. Предлаже одлуке надзорном одбору и прати законистост рада предузећа. Предлаже Правилнике за расподелу, доделу пакета помоћи. Усклађује акта предузећа и прати рад кадровских послова.

У 2020. години планира се усавршавање у складу са потребама и законском нормама. За услуге стручног образовања и усавршавања предвиђено је 600.000,00 динара. За трошкове репрезентације предвиђено је 550.000,00 динара и за услуге рекламе и маркетинга 400.000,00 динара.

У предузећу је уведено финансијско управљање и контрола и лиценциран један запослени за обављање посла у овој области.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У Програму пословања за 2020. годину нису предвиђена нова запошљавања ЈП "Градска стамбена агенција"
Панчево.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планиране инвестиције су резултат раније потписаних уговора и израђених пројеката. Намењене су социјалном становању, изградњи социјалних станова ренталног типа становања. Услед старости и неодржавања објеката из фонда градских станова (неоткупљени друштвени станovi) средства од наплате закупа и откупа станова намењени су ревитализацији поменуте категорије станова и изградњи нових стамбених капацитета.

У том смислу за ревитализацију и реконструкцију ове категорије намењено је 7.000.000,00 динара за реконструкцију 8 градских станова, као и планску документацију за изградњу нових станова, који остају у власништву Града.

Етажно одржавање је инвестиција која се финансира се од стране грађана и у том смислу зависи од захтева и потреба корисника. Предвиђена средства за ову намену износе 40.000.000,00 динара, а за одржавање сопственог простора и друге поправке 5.000.000,00 динара.

Набавка опреме подразумева канцеларијску опрему (рачунари, штампачи и др.) као и канцеларијски намештај и намењени су обављању редовних активности предузећа.

У току 2019. године добијена је грађевинска дозвола за изградњу осам станова на локацији у улици Светозара Милетића 29, Панчево. Предвиђена вредност изградње је 39.000.000 динара, а са пратећим трошковима комуналног опремања и изрази прикључака, вредност инвестиције је оквирно 52.000.000 динара, а овим буџетом су опредељена средства у износу од 39.625.483 динара. Станови су предвиђени за социјално становање ренталног типа. По завршеној изградњи станови остају у власништву града Панчева и могу се додељивати, искључиво, у закуп, у складу са Одлуком о располагању становима града Панчева. Очекује се да изградња станова почне почетком 2020. године.

8. ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП "ГСА" НЕМА КРЕДИТНИХ ЗАДУЖЕЊА КОД ИНОСТРАНИХ И ДОМАЋИХ КРЕДИТОРА

План јавних набавки усаглашен је са потребама и планираним инвестицијама и трошковима ЈП ГСА за 2020. годину. Осим наведених јавних набавки планирају се и набавке за услуге трећим лицима, у случају да се за то укаже потреба. Трошкове које би обухватале јавне набавке по посебним захтевима финансирали би се из средстава тражилаца услуга. У ову групу јавних набавки могу се набројати следеће услуге и активности за којима би се указала потреба:

- услуга грађевинског инжењера, са одговарајућим лиценцама за потребе надзора и пројектовања,
- услуга електро инжењера, са одговарајућом лиценцом, за потребе надзора и пројектовања,
- услуга машинског инжењера, са одговарајућом лиценцом, за потребе надзора и пројектовања.
- услуга лиценциране агенције за ревизију грађевинских пројеката.

Напомена:

У 2012. години град Панчево је конкурисао за средства у програму ИПА-2012 и ушао у избор од 20 градова и општина који испуњавају услове за добијање средстава за израду пројектне документације за побољшавање услова становања Рома. Средства ће накнадном анализом бити утврђена од стране ОББС-а након детаљне анализе, снимања и анкете, на терену. Средства се одређују на основу стварних потреба, бесповратна су и не захтевају учешће локалне самоуправе. Реализацијом овог Програма стварају се услови за улазак у програм ИПА-2013 који подразумева повлачење средстава намењених адаптацији, реконструкцији и изградњи стамбених објеката за ромску популацију. Обзиром да износ средстава није познат, инвестиција није унета у горњу табелу.

9. ЦЕНЕ

Цене услуга предузећа формирају се у складу са делатностима.

Закуп градских станова обрачунава се према Закону о становању и одржавању зграда и на основу добијеног обрачуна формира цена.

Цена закупа социјалних станова формирала се према Правилнику о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине за закуп социјалних станова.

Цене услуга за етажно одржавање формирају се у зависности од изабраног извођача радова, по расписаној јавној набавци, те промену цене није могуће предвидети за наредну годину. Ценовник услуга ЈП „ГСА“ усвојен од стране Скупштине града, није мењан од 2014. године. На основу члана 60. став 5. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016) и члан 24. став 3. и члан 43. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС, бр. 111/2019, 20/2015 и 87/2018), свака Стамбена заједница је у обавези да се придржава мера заштите од пожара. У складу са овим прописима, као и повећане активности инспекција ЈП „Градска стамбена агенција“, обавезна је да понуди Стамбеним заједницама износ накнаде за одржавање којом би се редовно контролисала противпожарна заштита и хидрантска мрежа у Стамбеним заједницама. Техничка служба ЈП „ГСА“ је саставила калкулацију нове услуге на основу тренутних тржишних цена сервиса и контроле, као и водећи рачуна о минималним трошковима који би подмирили настале трошкове, а не би много оптеретили кућне буџете станара.

У 2020. години Ценовник ЈП „ГСА“ садржи фиксни део рачуна који предвиђа:

- редован месечни сервис лифта,
- редован месечни сервис хидроцикла,
- противпожарна заштита и одржавање хидрантске мреже.

Нова услуга, противпожарна заштита и одржавање хидрантске мреже, планирана је, на основу свих доступних и релевантних података, да повећа укупне приходе предузећа у оквирном износу од 40.000 динара месечно, годишње 480.000 динара без ПДВ.

Све остале услуге етажног одржавања представљају радове по налогу, а наплата ових услуга ће се вршити по обављеним радовима и по пријему фактуре извођача, који је изабран у поступку јавне набавке.

Део рачуна који се односи на радове по налогу, обрачунава се у складу са извршеним радовима и примљеном фактуром извођача, без додатне наплате према Стамбеним заједницама.

У цену услуга урачунат је трошак израда, штампања рачуна за грађане, достава рачуна и услуге наплате по уговору са пружаоцима услуга.

ПП „ГСА“ је обезбедила грађанима плаћање рачуна без провизије, на сопственој благајни, обзиром да у великом броју случајева провизија представља велики трошак у односу на износ рачуна.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословна политика предузећа подразумева анализу и праћење ризика пословања, у складу са сваком врстом делатности. Праћење се састоји из анализе и предвиђања ризика са квантитативног, квалитативног и финансијског аспекта.

Приказ анализе и праћења по делатностима, у делокругу послова:

- етажног одржавања,
- изградње објеката,
- наплате закупа и откупа станова.

У циљу тачније анализе, организацијом предузећа, уведена је контрола над свим аспектима, која обухвага праћење и контролу извођења радова и пружања услуга (грађевински радови), као и анализа праћење задуживања корисника и контрола наплате потраживања (сектор финансија). Законитост рада и испуњење уговорних обавеза (пружаоца, примаоца услуга , као и извођача) је делокруг рада правног сектора. Као метод контроле менаџмент се информише писаним месечним извештајима.

За потребе дневне евиденције уведен је софтверски програм који прати све радове, сервисе и интервенције, од захтева до изведених радова, по врстама радова и вредности радова. У случају настанка непредвиђених проблема реагује се одмах, као у случају хитних интервенција.

У грађевинском сектору прати се и контролише, по врстама радова, количина, квалитет изведених радова, контролишу се радови како би одговорали утврђеним стандардима и нормама. Овај начин контроле представља заштиту корисника и самог предузећа. Други степен контроле представљају сами корисници услуга који путем председника Скупштине станара, потврђују изведене радове, квалитативно и квантитативно, писменим путем уз оверу. Увођењем двостепене контроле смањује се могућност настанка штете и пропуста у сваком смислу, из чега следи да је ризик квалитета услуга сведен на минимум. На исти начин врши се и контрола извођења радова код изградње нових објеката. За контролу се ангажују лиценцирана лица која заједно са грађевинским сектором прате количину и квалитет изведених радова.

Код изградње објеката, као ризик се могу појавити пропусти и грешке у грађевинским пројектима и у избору извођача радова. Грешке и пропусти у грађевинским пројектима могу се одразити на више начина:

- прекорачење рока предвиђеног за изградњу (услед исправки пројекта)
- поскупљење изградње због додатних и непредвиђених радова.

Обзиром да ЈП ГСА највећим делом изградњу врши из средстава донација, буџета и сопствених средстава, поскупљење изградње је највећи ризик за завршетак пројекта. Овакав ризик оптеретио би градски буџет и сопствена средства ЈП ГСА, што би успорило градњу и захтевало дужу законску процедуру за издвајање додатних средстава.

Као ризик у делокругу радова изградње предвиђа се и могућност неадекватног избора извођача, који такође може битно утицати на квалитет и рок изградње објеката.

Мере за превазилажење поменутих ризика подразумевају детаљну анализу грађевинских пројеката и добар избор пројектанта за ревизију и контролу грађевинских пројеката, као и избор извођача где најнижа цена није опредељујући фактор за избор извођача. Треба дати већи значај техничкој опремљености, кадровима и референци потенцијалног извођача.

Сектор финансија контролише задужење корисника, на месечном нивоу. Контролише евиденцију корисника, усклађује у складу са изменама броја корисника (нови уговори са Скупштинама станара, промена власника стана, отказ уговора о коришћењу услуга, проширење услуга и др.). Контрола наплате потраживања је најбитнији елемент за пословање предузећа. Све контроле у овом сектору обављају се месечно и извештај подноси менаџменту предузећа.

Низак степен наплате је највећи ризик. На основу извештаја, реагује се у складу са законом, активирају се мере за побољшање наплате (опомене, опомене пред тужбу, тужбе). Наведене мере оптерећују буџет предузећа и самим тим угрожавају пословање, изискују знатна средства која предузеће мора ангажовати ради постизања циља а спор је повраћај средстава.

Коначно, постоји реална опасност да минимална накнада за текуће одржавање не може подмирити све законом прописане радње у смислу текућег одржавања те је таква паушална цена услуге је вишеструки ризик, у ситуацији када су корисници већ финансијски исцрпљени, а објекти, које предузеће одржава, изузетно стари и запуштени, у таквој ситуацији предузеће се може довести у губитак.

Разматрали смо и ризик смањења потражње за интервенцијама у смислу инвестиционог одржавања, која је у највећем броју случајева резултат слабог материјалног стања корисника али и делом незаинтересованости корисника.

Вишегодишњом анализом на терену, уочена је реална ситуација и урађен преглед сваког примљеног објекта. Примећена је битна разлика између неопходних интервенција на објектима и захтева корисника. Број захтева за ургентну санацију (виталних делова објекта: реконструкција кровова, лифтова, поправка фасаде) је вишеструко мањи од стварних потреба. У већем броју случајева корисници су одустајали од тражених интервенција због финансијских средстава.

У циљу превазилажења проблема и смањења ризика за падом обима радова, пословна политика предузећа је расписивањем јавних набавки предвидела плаћање изведених радова "на рате" које дају извођачи радова. Оваквом пословним политиком сачуван је обим пружања услуга, повећан број корисника и стечено поверење корисника у рад и ангажовање ЈП "ГСА".

Незаинтересованост грађана, такође и корисника, свакако се одражавају на обим послова предузећа али и на кршење законских одредаби у вези одржавања стамбених објеката. Закони који регулишу ову област су стриктни и изричитни, укључујући и Одлуку о кућном реду Скупштине града Панчева, али се не примењује механизам за спровођење Закона и Одлуке, тако да на територији Града има још доста објеката који немају Скупштине стамбених заједница, а у складу са тим не постоји ни одржавање објеката. Оваква, лоша пракса доводи у опасност кориснике објекта, лица која у такав објекат улазе или поред њега пролазе, а у случају било какве штете и сам град Панчево. Доношењем новог Закона уведене су нове обавезе стамбеним заједницама, у циљу редовног текућег и инвестиционог одржавања што ће у доброј мери смањити ризик смањене потражње за интервенцијама, а самим тим и већи приход предузећа.

ЈП "ГСА" је у више наврата и на различите начине вршила едукацију грађана и презентовала законску регулативу, достављала измене прописа. И поред свих напора, није успела да формира све Скупштине стамбених заједница на територији града. Како би се избегле последице неодржавања или неадекватног одржавања објеката неопходна је и контрола надлежних органа града Панчева. У наведеном, циљ је одржавање објеката и безбедно коришћење, а никако циљ да на што већем броју објектима одржавање буде поверено ЈП "ГСА".

Д и р е к т о р,

ЈП „Градска стамбена агенција“



Ненад Ракић, дипл. менаџер

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	33.813	30.794
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.719	4.139
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	5.719	4.139
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	28.094	26.655
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	304	304
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	23.259	18.306
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.531	8.045
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
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. оснм 047	ІV. 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	146.582	125.781
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.040	4.040
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	4.040	4.040
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	101.405	98.270
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	101.405	98.270
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
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	9.331	4.513
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.377	91
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	7.000	7.000
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	7.000	7.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	21.429	11.867
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	180.395	156.575
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	80.635	71.136
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	8.276	8.276
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	45	45
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	8.231	8.231
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	72.359	67.440
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	64.096	67.440

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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		448
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		0
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		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	448
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
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		360
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		5.144
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5.144
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	
	Т. 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		



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	169.226	119.010
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	98.600	79.423
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	50.000	41.667
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	48.600	37.756
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	70.626	35.254
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		4.333
	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	169.226	124.242
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	4.000	2.906
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.000	1.343
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.980	38.600
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	100.927	75.438
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.319	5.955
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		5.232
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		448
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.263	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	4.580
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		4.580
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
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		
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. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.760	85.439
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.940	3.305
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	7.940	3.305
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	83.396	80.468
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.234	1.061
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	539	173
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.651	432
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	180.395	156.575
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	169.226	119.458
1. Продаја и приливи аванси	3002	169.026	119.010
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	448
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	169.226	124.602
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	118.247	72.168
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.979	38.600
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	18.000	13.002
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		832
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 (I до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		
1. Увеличање 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 (I до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски линиинг	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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	169.226	119.458
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	169.226	124.602
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		5.144
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.429	20.805
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	21.429	15.661



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	48.962	73.276	80.635	75.716
	Реализација	87.609	79.419	75.716	-
	% одступања реализације од плана	+79%	+8%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-5%	0%
Укупна имовина	План	45.774	30.164	33.813	30.794
	Реализација	30.758	33.813	30.794	-
	% одступања реализације од плана	-33%	+12%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-9%	0%
Пословни приходи	План	184.531	185.254	169.226	172.920
	Реализација	155.804	185.254	119.010	-
	% одступања реализације од плана	-16%	0%	-30%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	-36%	45%
Пословни расходи	План	184.531	185.254	169.226	172.920
	Реализација	145.300	183.869	124.242	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-1%	-27%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	-32%	+39%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	10.504	1.385	-5.232	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-87%	-478%	-100%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	10.504	693	-5.144	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	-842%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	26	26	26	26
	Реализација	26	26	26	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	53.855	53.855	56.548	62.824
	Реализација	53.855	53.855	56.152	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+4%	12%
Инвестиције	План	44.001	47.000	70.626	72.920
	Реализација	24.117	21.543	35.254	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-54%	-50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	+64%	107%

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

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



	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	10504	1385	-5144	0
ROA	34	4	0	0
ROE	12	2	0	0
Оперативни новчани ток	134194	139498	119458	116530
Дуг / капитал	1,06	1,32	1,2	1,07
Ликвидност	1,65	1,51	1,47	4,56
% зарада у пословним приходима	28	40	32	25

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	62.031	131.754	120.626	120.920
	Пренето	30.417	93.543	85.254	-
	Реализовано	30.417	93.543	85.254	-
Укупно приходи из буџета	План	62.031	131.754	120.626	120.920
	Пренето	30.417	93.543	85.254	-
	Реализовано	30.417	93.543	85.254	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	30.794	30.794	30.794	30.794
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.139	4.139	4.139	4.139
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	4.139	4.139	4.139	4.139
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	26.655	26.655	26.655	26.655
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	304	304	304	304
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18.306	18.306	18.306	18.306
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	8.045	8.045	8.045	8.045
024 и део 029	4. Инаестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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	125.781	125.781	125.781	125.781
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.040	4.040	4.040	4.040
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	4.040	4.040	4.040	4.040
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	98.270	98.270	98.270	98.270
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	98.270	98.270	98.270	98.270
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
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	4.513	4.513	4.513	4.513
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	91	91	91	91
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	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.867	11.867	11.867	11.867
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	156.575	156.575	156.575	156.575
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.716	75.716	75.716	75.716
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	8.276	8.276	8.276	8.276
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	45	45	45	45
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	8.231	8.231	8.231	8.231
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	67.440	67.440	67.440	67.440
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	67.440	67.440	67.440	67.440
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
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 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				
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				
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	80.859	80.859	80.859	80.859
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.305	3.305	3.305	3.305
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	3.305	3.305	3.305	3.305
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	75.888	75.888	75.888	75.888
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.061	1.061	1.061	1.061
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	173	173	173	173
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	432	432	432	432
	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	156.575	156.575	156.575	156.575
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	44.000	88.000	132.000	172.920
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	25.000	50.000	75.000	100.000
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	12.500	25.000	37.500	50.000
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	12.500	25.000	37.500	50.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.000	38.000	57.000	72.920
	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	43.090	86.190	129.290	172.920
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	1.000	2.000	3.000	4.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	500	1.000	1.500	2.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.600	21.200	31.800	42.400
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.000	58.000	87.000	116.530
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.990	3.990	5.990	7.990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 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	0	0	0	0
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				

Група рачуна, рачун	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.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
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				
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				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0	0	0
	Т. 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 (развођена) 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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29.000	58.000	87.000	116.530
1. Продаја и примљени аванси	3002	29.000	58.000	87.000	116.530
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.100	58.200	87.300	116.530
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.500	31.000	46.500	62.130
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.600	21.200	31.800	42.400
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	6.000	9.000	12.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
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 (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
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				
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. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	29.000	58.000	87.000	116.530
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29.100	58.200	87.300	116.530
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.867	11.867	11.867	11.867
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	11.867	11.867	11.867	11.867



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					
Остали приходи из буџета*	120.626.497	85.253.889	85.253.889		
УКУПНО	120.626.497	85.253.889	85.253.889		

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				
Остали приходи из буџета*	30.730.000	61.460.000	91.190.000	122.920.419
УКУПНО	30.730.000	61.460.000	91.190.000	122.920.419

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	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)	17.642.872	16.845.645	4.900.305	9.800.610	14.700.915	19.601.220
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.754.032	24.030.877	6.820.206	13.640.412	20.460.618	27.280.824
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.185.008	28.116.126	7.989.873	15.979.746	23.969.619	31.959.492
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	26	26	26	26	26	26
4.1.	- на неодређено време	24	22	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	2	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	4.200.000	4.128.355	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	6	6	6	6
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременним и повременним пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременним и повременним пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.583.556	1.583.544	427.221	854.442	1.281.663	1.708.884
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	920.000	817.629	230.000	460.000	690.000	920.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	76.548	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију			350.000	350.000	350.000	350.000
23	Број прималаца отпремнине			1	1	1	1
24	Јубиларне награде	500.000	426.462	80.000	80.000	80.000	80.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.000.000	1.818.218	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000
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



Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	управа	3	3	3	3	
2	грађевинско-технички сектор	9	11	11	8	3
3	финансијски, комерцијални и менаџерски сектор	7	7	7	7	
4	сектор за јавне набавке и комерцијалне послове	3	3	3	2	1
5	сектор за опште, правне и кадровске послове	3	2	2	2	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		25	26	26	22	4



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	15	15		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		26	26	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година		
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	9	9
4	50 до 60	8	8
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		26	26
Просечна старост		46,08	46,08

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	10	10	2	2
2	Женски	16	16	1	1
УКУПНО		26	26	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		26	26



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	26		Стање на дан 30.06.2020. године	26
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	26		Стање на дан 30.09.2020. године	26
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	26		Стање на дан 30.09.2020. године	26
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	26		Стање на дан 31.12.2020. године	26



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

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	26	2.062.792	79.338	25	1.930.151	77.206	1	132.641	132.641	1	132.641	132.641	1	132.641	132.641	
II	25	1.981.819	79.273	24	1.850.673	77.111	1	131.146	131.146	1	131.146	131.146	1	131.146	131.146	
III	25	1.981.818	79.273	24	1.851.055	77.127	1	130.763	130.763	1	130.763	130.763	1	130.763	130.763	
IV	24	1.948.533	81.189	23	1.817.541	79.024	1	130.992	130.992	1	130.992	130.992	1	130.992	130.992	
V	25	1.981.818	79.273	24	1.850.495	77.104	1	131.323	131.323	1	131.323	131.323	1	131.323	131.323	
VI	25	1.981.818	79.273	24	1.850.495	77.104	1	131.323	131.323	1	131.323	131.323	1	131.323	131.323	
VII	24	1.925.637	80.235	23	1.791.774	77.903	1	133.863	133.863	1	133.863	133.863	1	133.863	133.863	
VIII	25	1.981.818	79.273	24	1.845.495	76.896	1	136.323	136.323	1	136.323	136.323	1	136.323	136.323	
IX	25	1.996.318	79.853	24	1.864.032	77.668	1	132.286	132.286	1	132.286	132.286	1	132.286	132.286	
X	26	2.062.835	79.340	25	1.930.886	77.235	1	131.949	131.949	1	131.949	131.949	1	131.949	131.949	
XI	26	2.062.835	79.340	25	1.931.663	77.267	1	131.172	131.172	1	131.172	131.172	1	131.172	131.172	
XII	26	2.062.836	79.340	25	1.931.664	77.267	1	131.172	131.172	1	131.172	131.172	1	131.172	131.172	
УКУПНО	302	24.030.877	954.998	290	22.445.924	928.912	12	1.584.953	1.584.953	12	1.584.953	1.584.953	1	132.079	132.079	
ПРОСЕК	25	2.002.573	79.583	24	1.870.494	77.409	1	132.079	132.079	1	132.079	132.079	1	132.079	132.079	

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
II	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
III	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
IV	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
V	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
VI	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
VII	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
VIII	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
IX	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
X	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
XI	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
XII	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	
УКУПНО	312	27.280.824	1.049.262	300	25.580.988	1.023.240	12	1.699.836	1.699.836	12	1.699.836	1.699.836	1	141.653	141.653	
ПРОСЕК	26	2.273.402	87.439	25	2.131.749	85.270	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	1	141.653	141.653	

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у претходном месецу децембра 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
II	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
III	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
IV	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
V	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
VI	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
VII	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
VIII	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
IX	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
X	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
XI	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
XII	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734
УКУПНО	312	31.959.492	1.229.211	300	29.970.684	1.198.827	12	1.988.808	1.988.808	1	1.988.808	1.988.808
ПРОСЕК	26	2.663.291	102.434	25	2.497.557	99.902	1	165.734	165.734	1	165.734	165.734

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у предузећу у децембру 2019. године



ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. годишњи	Износ уплате у буџет у 2019. годишњи	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	2.416.561	127.187			
II	2.321.701	122.195			
III	2.321.700	122.195			
IV	2.282.706	120.142			
V	2.321.700	122.195			
VI	2.321.700	122.194			
VII	2.238.947	117.839			
VIII	2.321.700	122.195			
IX	2.338.687	123.089			
X	2.416.611	127.190			
XI	2.416.611	127.190			
XII	2.416.611	127.190			
УКУПНО	28.135.235	1.480.801			

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



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	37.914	60.525	43.958
	Највиша зарада	125.001	128.112	91.337
Пословодство	Најнижа зарада	93.482	141.653	99.299
	Највиша зарада	131.172	141.653	99.299



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
II	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
III	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
IV	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
V	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
VI	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
VII	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
VIII	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
IX	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
X	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
XI	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
XII	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2
УКУПНО	1.000.800	388.800	306.000	24	1.080.000	432.000	324.000	24
ПРОСЕК	83.400	32.400	25.500	2	90.000	36.000	27.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
II	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
III	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
IV	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
V	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
VI	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
VII	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
VIII	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
IX	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
X	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
XI	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
XII	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	
УКУПНО	1.583.568	615.192	484.188	24	125.316	1.708.884	683.556	512.664	24	
ПРОСЕК	131.964	51.266	40.349	2	10.443	142.407	56.963	42.722	2	



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	канцеларијски материјал	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	гориво за службене аутомобиле	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.	набавка напитака за потребе ЈП "ГСА"	348.000			348.000	348.000
4.	средства за хигијену за потребе ЈП ГСА	468.000			468.000	468.000
5.	кертрици и тонери	480.000				600.000
6.	канцеларијски намештај	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7.	стручна литература	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8.	опрема и материјал за телекомуникације	480.000				480.000
9.	рачунарска опрема	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10.	ХТЗ опрема	350.000				350.000
11.	набавка електричне енергије	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Укупно добра:		8.846.000	6.720.000	6.720.000	7.536.000	8.966.000
Услуге						
1	одржавање електронинсталација етажно	1.200.000			1.200.000	1.200.000
2	услуге ДДД етажно	960.000				960.000
3	услуге одржавања хигијене етажно	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
4	одржавање водовода и канализације етаж	5.880.000			5.880.000	5.880.000
5	вођење пословних књига	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	оглашавање у медијима	384.000		384.000	384.000	384.000
7	редован здравствени преглед	500.000				500.000
8	услуге аплиниста-снег и лед					384.000
9	чишћење снега са равних површина					384.000
10	одржавање електросистема ЈП ГСА	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	услуге заступања	600.000			600.000	600.000
12	услуге мобилне телефонije	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13	осигурање од професионалне одговорности	100.000			100.000	100.000
14	услуге осигурања имовине- градски станови	500.000				500.000
15	геодетске услуге	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16	комуналне услуге ЗЈН 7.1.1.	1.260.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	фиксна телефонija	300.000		300.000	300.000	300.000
18	интернет	120.000			120.000	120.000
19	одржавање софтвера за наплату ЗЈН	960.000		960.000	960.000	960.000
20	одржавање софтвера за грађевински сектор	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
21	надogradња софтвера грађ. сектор ЗЈН 7.1.1.	300.000				300.000
22	сервис службених аутомобила	360.000		360.000	360.000	360.000
23	стручно усавршавање запослених	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24	поштанске услуге	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25	трошкови платног промета	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26	спортско рекреативне услуге	220.000		220.000	220.000	220.000
27	услуге рехабилитације	156.000		156.000	156.000	156.000
28	сервисирање рачунарске опреме	354.000		354.000	354.000	354.000
29	Услуге ревизије	480.000			480.000	480.000

30	Услуге ГП заштите у кол.ст.зградама	1.200.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
31	услуге штампања рекламног материјала	156.000		156.000	156.000	156.000
32	услуге одржавања софтвера за уређивање интернет странице	360.000		360.000	360.000	360.000
33	техничка контрола лифтови	1.200.000			1.200.000	1.200.000
34	набавка софтвера ФУК	540.000				
35	усклађивање ФУК	540.000				540.000
36	сервис ГП централе	300.000				300.000
37	израда пројекта стрелиште 1 и 2, глогоњ	600.000				600.000
2	акт о процени ризика	198.000				
3	услуге из обл. без. и здрав. на раду	600.000				600.000
Укупно услуге:		39.068.000	32.240.000	35.490.000	45.070.000	50.138.000
Радови						
1	грађ.-занатски радови-градски станови (осл.ПДВ-а по чл.10. Закона)	5.300.000				5.300.000
2	радови на инфраструктури - Глогоњ	1.800.000				
3	изградња кол.стамб.зграде у Св.Милетића- I фаза			52.000.000	52.000.000	52.000.000
Укупно радови:		7.100.000		52.000.000	52.000.000	57.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		55.014.000	38.960.000	94.210.000	104.606.000	116.404.000



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано измучено са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								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	Израдна станица- Панчево Селоцара Мисетића 29	2017	2020	41.973	2.348	Социјетна средства							
						Понајљесна средства							
						Средства буџета (по категорији)	19.800	19.800	29.700	39.625			
						Укупно:	39.625	39.625	29.700	39.625			
2	пројектно-техничка документација и комунално опремање на локацији Хиландом	2018	2020	1.026	537	Социјетна средства							
						Понајљесна средства							
						Средства буџета (по категорији)	489	489	489	489			
						Укупно:	489	489	489	489			
3	техничка документација за израду 40 стам јед-Струелиште 1-потпројекат 7	2019	2020	20.000	16.329	Социјетна средства							
						Понајљесна средства							
						Средства буџета (по категорији)	2.000	2.000	3.671	3.671			
						Укупно:	3.671	3.671	3.671	3.671			
4	техничка документација за израду 36 стам јед-Струелиште 2-потпројекат 7	2019	2020	15.000	5.734	Социјетна средства							
						Понајљесна средства							
						Средства буџета (по категорији)	3.000	3.000	6.000	9.266			
						Укупно:	9.266	9.266	6.000	9.266			
5	техничка документација за израду 8 стам јед-4'локом-потпројекат 5	2019	2020	7.000	45	Социјетна средства							
						Понајљесна средства							
						Средства буџета (по категорији)	3.500	6.955	6.955	6.955			
						Укупно:	6.955	6.955	6.955	6.955			
Укупно инвестиције								15.889	32.244	46.815	60.006		
					24.933			60.006	46.815	60.006			



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	у динарима	
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	550.000	550.000	145.000	270.000	405.000	550.000		
6.	Реклама и пропаганда	400.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000		
7.	Остало								

