

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 200/224
ДАНА: 29.11.2019. године

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ Зрењанин,
Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 29.11.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ Зрењанин, за 2020. годину;
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Перин



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ГИМНАЗИЈСКА 7
Број: 200/225
Датум: 29.11.2019.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ЗА 2020. ГОДИНУ**

(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 29.11.2019.)

ОСНИВАЧ: **СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН, Гимназијска 7**

ДЕЛАТНОСТ: **УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА ЗА НАКНАДУ**
(шифра делатности 6832)

МАТИЧНИ БРОЈ: **08187231**

ПИБ: **101170309**

ЈБК: **10004**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, новембар 2019.

С А Д Р Ж А Ј		Страна
1.	Општи подаци	
1.1	Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.2	Мисија и визија предузећа	4
1.3	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа	4
1.4	Организациона шема	5
1.5	Имена директора и извршних директора и надзорног одбора	6
1.6	Законски оквир пословања	7
2.	Анализа пословања у 2019. години	
2.1	Процењени физички обим активности у 2019. години	7
2.2	Биланси за 2019. годину	7
2.3	Анализа остварених индикатора пословања за 2019. годину	8
2.4	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	9
2.5	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	9
2.6	Спроведене активности у области корпоративног управљања	9
3.	Циљеви и планиране активности за 2020. годину	
3.1	Циљеви предузећа	10
3.2	Кључне активности потребне за достизање циљева	10
3.3	Анализа тржишта	11
3.4	Ризици у пословању и управљање ризицима	11
3.5	План/мапа управљања ризицима	11
3.6	Планирани индикатори за 2020. годину	12
3.7	Активности у циљу унапређења корпоративног управљања	13
4.	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	14
4.1	Планирани биланси за 2020. годину	14
4.2	Детаљно образложење планираних прихода и расхода	14
4.3	Цене	14
4.4	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	18
4.5	Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина	18
4.6	Трошкови запослених	19
5.	План добити / губитка	19
5.1	Расподела процењене добити за 2019. годину	19
5.2	Начин трошења добити за 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. годину	19
6.	План зарада и запошљавања	19
6.1	Број запослених по секторима/организационим јединицама	19
6.2	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и посна структура председника и чланова надзорног одбора	20
6.3	Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање	20
6.4	Испалаћене зараде у 2019. и план зарада за 2020. годину	20
6.5	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	20
6.6	Накнаде комисије за ревизије	20
7.	Кредитна задуженост	21
8.	Планиране набавке	21
8.1	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2020.годину	21
8.2	Образложење планираних набавки	21
8.3	Набавка службеног возила	21

9.	План инвестиција	21
9.1	План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години	21
9.2	Улагања у опрему	22
9.3	Започете, а не реализоване инвестиције у претходне три године	23
10.	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	23
10.1	Средства за посебне намене	23
10.2	Средства за остале намене	23
	Прилози	24

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност Предузећа

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Зрењанин основано је 30.03.1990. године Одлуком Скупштине општине Зрењанин као правни следбеник СИЗ-е у стамбеној области у општини Зрењанин.

Као таквом поверени су му послови одржавања стамбених зграда и станова који су од посебног друштвеног интереса, послови управљања и газдовања пословним простором, као и управљање и усмеравање средстава за солидарну стамбену изградњу.

Поред ових делатности, део свог кадровског и материјалног потенцијала Предузеће је усмеравало у изградњу стамбеног и пословног простора за тржиште, посредничке послове у промету непокретности и остале активности које могу донети „добит“.

Почев од 2000. године инвестиције у изградњу новог пословног простора потпуно су престале, па се Предузећа бави следећим делатностима:

Издавање у закуп пословног простора и наплата закупнине;

Текуће и капитално одржавање пословног простора – припрема планова и надзор и контрола над радовима;

Издавање у закуп стамбеног простора и наплата закупнине;

Текуће и капитално одржавање стамбеног простора – припрема планова и надзор и контрола над радовима;

Послови у вези откупа стамбеног фонда;

Изградња станова за социјално угрожене групе и станова за избеглице – припрема планова и контрола над радовима.

Од 11.05.2017. године, на основу Одлуке о изменама и допунама статута ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, додате су нове делатности: 55.10 хотели и сличан смештај, 55.20 одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, 55.30 делатности кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице, 55.90 остали смештаји и 95.29 остале забавне и рекреативне делатности, 41.2 - Изградња стамбених и нестамбених зграда и 71.1 - Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

1.2 Мисија и визија

1.2.1 Мисија ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин је пружање услуге:

- издавања у закуп објеката пословног и стамбеног простора у власништву града Зрењанина,

- издавања у закуп објеката пословног и стамбеног простора у власништву Републике Србија на којима Град има уписано право коришћења,
- издавање стамбеног простора и пружање услуга етажирања и земљишно – књижног спровођења откупљених станова трећим лицима,
- израда планова текућег и инвестиционог одржавања пословног и стамбеног фонда и контрола и надзор над њима,
- издавање у закуп и одржавање (текуће и инвестиционо) рекреативних центара добијених на управљање – израда планова и надзор над радовима.

1.2.2 Визија

Лидерска позиција у домену услуга које пружа Предузеће које су сагласне са захтевима, потребама и очекивањима корисника, а у складу са законским прописима.

Утврђену визију ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин ће остварити доследном применом следећих принципа:

- усредсређеност на стално задовољење потреба и очекивања корисника;
- задовољење највиших стандарда који се односе на услуге које пружа;
- лидерске улоге руководства у остварењу визије организације;
- потпуно ангажовање креативних способности свих запослених за добробит Предузећа и сваког запосленог;
- стручно образовање и усавршавање запослених;
- планирање, доследно спровођење, проверавање и побољшање свих процеса;
- одлучивање на основу анализе података и информација;
- развој узајамно корисних односа са испоручиоцима ради стварања додатних вредности за обе стране;
- уважавање захтева корисника наших услуга.

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Пословна стратегија и развој Предузећа је у највећем делу везана за стратегију града Зрењанина у делу стамбене подршке и управљања, односно одржавања пословног и стамбеног простора у власништви града Зрењанина.

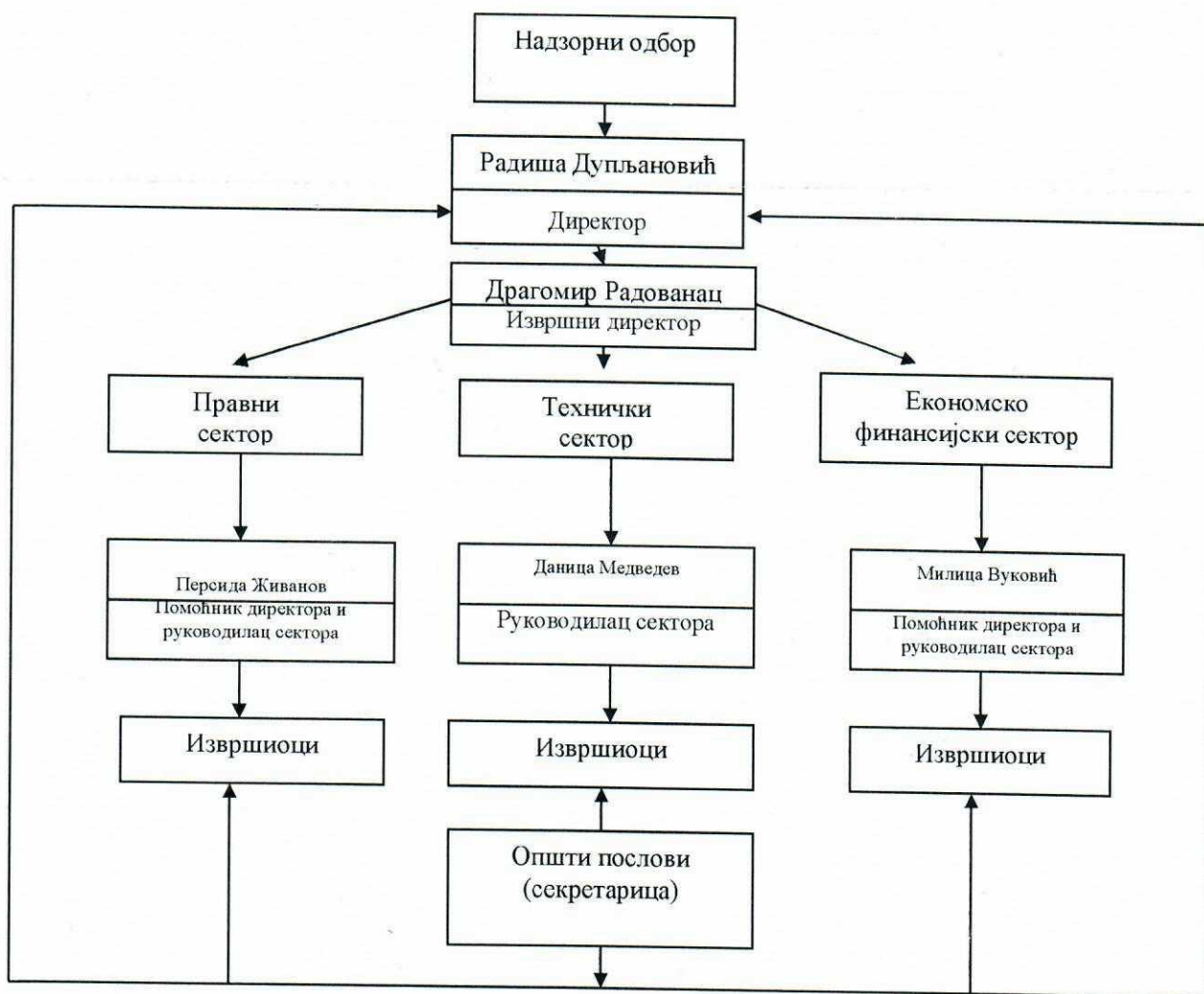
У дугорочном и средњорочном плану Предузећа реализоваће се: стамбена стратегија града Зрењанина: изградња нових стамбених објеката за социјално угрожене категорије становништва, инвестиционо, односно капитално одржавање стамбених и пословних објеката намењених за издавање у закуп, одржавање спортско-рекреационих центара – излетишта.

Да би одредило стратешки правац развоја ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин преиспитује и анализира своје кључне аспекте и аспекте својих заинтересованих страна. То се врши кроз: планирање, организација и контрола процеса рада; јасно дефинисање стратегија, циљева и кпи за праћење процеса; стално комуницирање са корисницима; мерење задовољства корисника и ефикасно решавање њихових

рекламација; анализу ризика пословања; активно деловање на ризике и анализа ефеката предузетих мера; одговоран однос и комуникација са заинтересованим странама о свим заједничким питањима у циљу остварења пословних резултата; непрекидна обука запослених и јасно дефинисане одговорности и овлашћења за сва радна места.

Стратешки развој се огледа кроз: повећање продуктивности, остваривање плана продаје услуга, очување животне средине кроз поштовање законских захтева, обезбеђивање високог нивоа безбедности својих радника, корисника услуга и поседилаца, повећање свести запослених о важности безбедносних мера.

1.4 Организациона структура - шема



Предузеће има типичну функционалну структуру која је сасвим у складу са потребама пословања, с обзиром на мали број запослених. Овај тип одговара условима у којима Предузеће послује. Услови пословања се одликују следећим карактеристикама:

- окружење је релативно стабилно и извесно,

- циљеви су добро дефинисани и трајни,
- интезивност и продуктивност рада су устаљене и објективно условљене величине.

Предузеће је организовано у три сектора. Секторска подела је извршена на основу функционалне поделе рада и организације функције руковођења. У оквиру сектора односно пословних функција окупљени су специјалисти за одређене послове што повећава стручни потенцијал и компетентност функције.

1.5 Имена директора и извршних директора и надзорног одбора

Табела 1 Пословодство Предузећа

Р.бр.	Име и презиме	Опис	Датум именованја
1	Радиша Дупљановић	Директор	11.05.2017.
2	Драгомир Радованац	Извршни директор	21.11.2018.

Табела 2 Надзорни одбор Предузећа

Р.бр.	Име и презиме	Опис	Датум именованја
1	Александар Перин	Председник надзорног одбора	12.07.2016.
2	Илеана Бобек	Члан - представник Оснивача	12.07.2016.
3	Персида Живанов	Члан - представник Предузећа	05.07.2017.

1.6 Законски оквир пословања

Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон о предузећима, Закон о буџетском систему РС, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о становању, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о слободном приступу информација од јавног значаја, Стратегија одрживог развоја града Зрењанина 2014 - 2020; Статут града Зрењанина, Оснивачки акт ЈП "Градска стамбена агенција"Зрењанин, Генерални план града Зрењанина, Статут ЈП "Градска стамбена агенција"Зрењанин, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине.

Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања, Правилник о енергетској ефикасности зграда, Правилник о техничким стандардима приступачности.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2019. години

➤ Предузеће обавља следеће послове у име и за рачун Оснивача:

- издавање комерцијалних некретнина (пословни простор) у власништву града Зрењанина;

- издавање станова у комерцијане сврхе,
 - издавање станова на непрофитној основи;
 - припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање пословног и стамбеног фонда и надзор над радовима.
- **Послове за трећа лица на тржишту у вези издавања некретнина;**
- **Послови издавања у закуп и припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање спортско рекреативних центара „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“ (укупне површине 1.235 м²).**

Процењени обим физичких активности за 2019. годину, као полазна основа за израду плана пословања за 2020. годину, не одступа значајно од планираног. Сегменти у којима је дошло до одступања у реализације на мање вредности од планиране су настали због реституције или продаје станова који су били у претходном периоду у закупу. Процењени физички обим активности Предузећа у 2019. години приказан је у наредној табели:

Табела 3. План и процена физичког обима извршених услуга за 2019. годину

Редни број	Назив услуге	2018.	2019.		Индекс		
		Реализација	План	Процена	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5			
1	Управљање пословним простором	154	155	155	100.65	100.65	100.00
2	Управљање стамбеним простором	135	131	131	97.04	97.04	100.00
3	Управљање спортским центрима	302	298	298	98.68	98.68	100.00
4	Одржавање спортских центара	3	3	3	100.00	100.00	100.00
5	Анексирање уговора, укњижбе и сл.	115	100	91	86.96	79.13	91.00
6	Закуп станова за трећа лица	5	5	5	100.00	100.00	100.00
7	Продаја станова за трећа лица 3%	217	200	200	92.17	92.17	100.00
8	Закуп од спортско рекреационих центара	20	21	21	105.00	105.00	100.00
9	Закуп станова социјалног становања	10	21	21	210.00	210.00	100.00
10	Префактурисање трошкова закупцима	69	75	75	108.70	108.70	100.00

2.2 Биланси за 2019. годину

Биланси за 2019. годину приказани су у обрасцима у прилозима.

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019. године план и реализација

Реализација, односно стања активе и пасиве Предузећа на дан 31.12.2019. године показује да ће:

- имовина и капитал Предузећа неће битно одступати у односу на план.
- потраживања од купаца и пасивна временска разграничења остаће у оквирима планираних вредности. (Прилог 1)

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. план и реализација

Реализација прихода и расхода. (Прилог 1а)

2.2.3 Извештај о токовима готовине

Салдо готовине на крају године се односи на наменска средства за стамбену подршку и боловање, примљене депозите и гарантне износе и средстава ПДВ-а. (Прилог 1б)

2.3 Анализа остварених индикатора пословања за 2019. годину

Приказани подаци, у прилогу 2 и 2а индикатори пословања за 2019. годину, показују:

- Укупан капитал (процена) износи 2.139 хиљада динара и не одступа од планираног износа.
- Укупна имовина (процена) износи 1.037 хиљада динара,
- Пословни приходи су реализовани (процена) у висини од 61.567 хиљада динара,
- Пословни расходи су реализовани (процена) у износу од 60.449 хиљада динара,
- Пословни резултат (процењени) износи 0 динара,
- Нето резултат износи 100 хиљада динара,
- Број запослених на дан 31.12.2019. године је 21 радник,
- Просечна нето зарада износи 57.483 динара,
- Инвестиције износе 0 динара.

Остали индикатори за 2019. годину износе:

- ЕБИТДА 99
- РОА 9,55
- РОЕ 4,63
- Оперативни новчани ток је 59.994 динара
- Дуг/капита је 793,22
- Ликвидност 14,63
- Процент зарада у пословним приходима је 43,88.

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања реализованих од планираних индикатора су незнатна највише 1%.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

- Појачана је контрола коришћења пословног и стамбеног простора,
- Појачана је контрола наплате јавних прихода од закупа пословног и стамбеног простора,
- Потврђен је сертификат ИСО 9001:2015.

- У току је поступак увођења система финансијског управљања и контроле,
- Континуирано опомињање и утуживање купаца ради наплате потраживања.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања Предузеће је спровело следеће активности: механизам надзора и контроле (у завршној фази је процедура увођења система финансијског управљања и контроле), заштиту од злоупотреба привилегованих информација, спречавање тржишне манипулације, спречавање послова где постоји сукоб интереса и борба против корупције, континурана обука запослених у оквиру процедуре Обука ИСО 9001:2015..

Планира се едукација запослених на руководећим радним местима и члана Надзорног одбора из реда запослених из области корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 Циљеви јавног Предузећа

3.1.1 Актуелни средњорочни циљеви и пословна стратегија (1 до 3 године)

а) техничко - технолошки

- Израда планова, за град Зрењанин, за санацију и адаптацију руинираних и девастираних објеката пословног и стамбеног простора;
- Израда планова за изградњу новог пословног простора;
- Израда плана текућег одржавања пословног и стамбеног простора;
- Контрола коришћења пословног и стамбеног простора у власништву Града;
- Текуће и инвестиционо одржавање рекреативних центара („Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“);
- Израда планова изградње станова социјалног становања;
- Изградња гаража средствима из буџета Града;
- Куповина опреме (службени аутомобил, рачунари, штампачи...);
- Трајно обезбеђење квалитета пружања услуга.

б) пословно-финансијски

- Повећање наплате прихода од закупа издатих пословних и стамбених објеката у власништву Града, као и наплате ануитета од откупљених станова. Планирана наплата јавног прихода износи најмање 85% у односу на фактурисани приход;
- Повећање наплате буџетских прихода повећањем броја издатих локала;
- Повећање буџетских прихода правовременим издавањем локала, смањивањем периода за који локали нису издати;
- Повећање наплате потраживања од пасивних купаца пословног и стамбеног простора;
- Повећање прихода на тржишним пословима са трећим лицима (спортско - рекреативни центри, услуге земљишно – књижног спровођења, пројектовање);
- Стална нивелација цена услуга у складу са растом инфлације;

- Контролисани раст трошкова који обезбеђује оптималан финансијски резултат пословања;
- Унапређење текуће праксе управљања имовином на основу концепата који се успешно примењују у свету;
- Повећање обима пружених услуга на тржишту са трећим лицима;
- Увођење система Финансијског управљања и контроле.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

- Решавање имовинско правних односа и упис власништва у корист града Зрењанина, који се односи на део пословног и стамбеног фонда, који је још увек у току;
- Боља комуникације са Оснивачем у вези реализације послова успостављањем усаглашених процедура у управљању пословним и стамбеним фондом;
- Имплементација система финансијског управљања и контроле;
- Обезбеђивање адекватних средстава за реализацију капиталних улагања и текућег одржавања у пословни и стамбени фонд.

3.3 Анализа тржишта

Од 01.12.2016.године ЈП “Градска стамбена агенција“ је тржишно оријентисано предузеће. Организација Предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности града Зрењанина. За сада Предузеће има монопол на тржишту издавања некретнина, односно управља значајним делом објеката намењених издавању у комерцијалне сврхе, на територији града Зрењанина.

Осим тога, Предузеће у своје име и за свој рачун остарује приходе на тржишту са трећим лицима. У делу имовинско - правног спровођења станова, такође, има конкурентску предност.

Пословање Предузећа обавља се на територији града Зрењанина.

3.4 Ризици у пословању и управљање ризицима

У процедури система квалитета ИСО 9001:2015 «Ризици» процењени су и вредновани ризици у пословању. У регистру ризика оцењене су: екстерно заинтересоване стране и ризици везани за њих (екстерни испоручиоци, регулаторна тела, локална самоуправа, корисници, конкуренција, банке, осигуравајућа друштва...), као и интерно заинтересоване стране (Оснивач, запослени, процеси).

Оцењена је вероватноћа појаве ризика, озбиљност последица пре предузетих мера, уведене су превентивне мере, односно мере заштите. Након предузетих мера утврђен је статус ризика и додатне активности за његово смањење, такође је утврђено је да ли је резидуални ризик прихватљив, а предложено се и акциони план уколико резидуални ризик није прихватљив.

3.4.1 Ценовни ризик

Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена услуга и добара на које не може да утиче. Ризик се огледа у немогућности Предузећа да адекватно измени цене својих услуга без сагласности Оснивача, што може проузроковати негативне ефекте на резултат пословања и економске показатеље.

Ризик који долази од Оснивача односи се и на дуготрајан пут доношења одлука које утичу на висину цена услуга, промену структуре трошкова, усвајање планова и програма рада Предузећа.

3.4.2 Кредитни ризик

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире дуговања према Предузећу у потпуности и на време. За смањење овог ризика предузете су мере побољшања наплате које су дале значајне резултате.

3.4.3 Ризик ликвидности новчаног тока

Предузеће није изложено ризику ликвидности новчаног тока. Управљање ризиком у вези ликвидности врши се континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим повериоцима Предузеће измирује у законским роковима. У 2019. години није било блокаде рачуна и кашњења по основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

3.4.4 Остали ризици

Остали ризици су недовољно улагање у текуће и инвестиционо одржавање. Негативни ефекти су:

- нарушавање супстанце пословног и стамбеног фонда;
- смањено генерисања нових јавних прихода;
- пад квалитета пружања услуга текућег и инвестиционог одржавања, односно незадовољство корисника, што је потврђено у анкетама задовољства корисника пруженим услугама у протеклом периоду. Далеко најлошија оцена задовољства корисника наших услуга је била за одржавање објеката;
- Субјективне грешке у спровођењу процедура, недовољна обученост запослених, недовољно праћење и мерење перформанси процеса, лоша анализа података, такође могу бити ризици пословања.

3.5 План/мапа управљања ризицима

Предузеће, као што је поменуто има уведен систем квалитета ИСО 9001:2015 и у оквиру процедуре Ризици постоје планови/мапе и регистри управљања ризицима. У

завршној фази је увођење система финансијског управљања и контроле који, такође решава проблем управљање ризицима.

3.6 Планирани индикатори за 2020. годину

Приказани планирани подаци, у прилогу 2 и 2а индикатори пословања за 2020. годину, показују:

- Укупан капитал износи 2.139 хиљада динара,
- Укупна имовина износи 4.521 хиљада динара,
- Пословни приходи износе 106.170 хиљада динара,
- Пословни расходи износе од 104.009 хиљада динара,
- Пословни резултат износи 2.161 хиљаду динара,
- Нето резултат износи 228 хиљада динара,
- Број запослених је 21 радник,
- Просечна нето зарада износи 75.115 динара,
- Инвестиције износе 18.000 хиљада динара.

Остали индикатори за 2019. годину износе:

- ЕБИТДА 276
- РОА 6,1
- РОЕ 12,9
- Оперативни новчани ток је 59.994 динара
- Дуг/капита је 793,22
- Ликвидност 14,63
- Процент зарада у пословним приходима је 31,65.

3.7 Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања Предузеће планира да континуирано спроводи следеће активности: механизам надзора и контроле, заштиту од злоупотреба привилегованих информација, спречавање тржишне манипулације, спречавање послова где постоји сукоб интереса и борба против корупције.

Планира се едукација запослених на руководећим радним местима и члана Надзорног одбора из реда запослених из области корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Планирани биланси за 2020. годину

4.1.1 Планирани биланс стања за 2020. годину
(Прилогу 3)

4.1.2 Планирани биланс успеха за 2020. годину
(Прилогу 3а)

4.1.3 Планирани токови готовине за 2020. годину
(Прилогу 3б)

4.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

У 2020. години Предузеће ће се финансира из:

- из прихода од извршених услуга управљања имовином Оснивача;
- из прихода остварених извршеним услугама на тржишту са трећим лицима;
- из осталих прихода (рефундирани трошкови, боловања, префактурисани трошкови...)

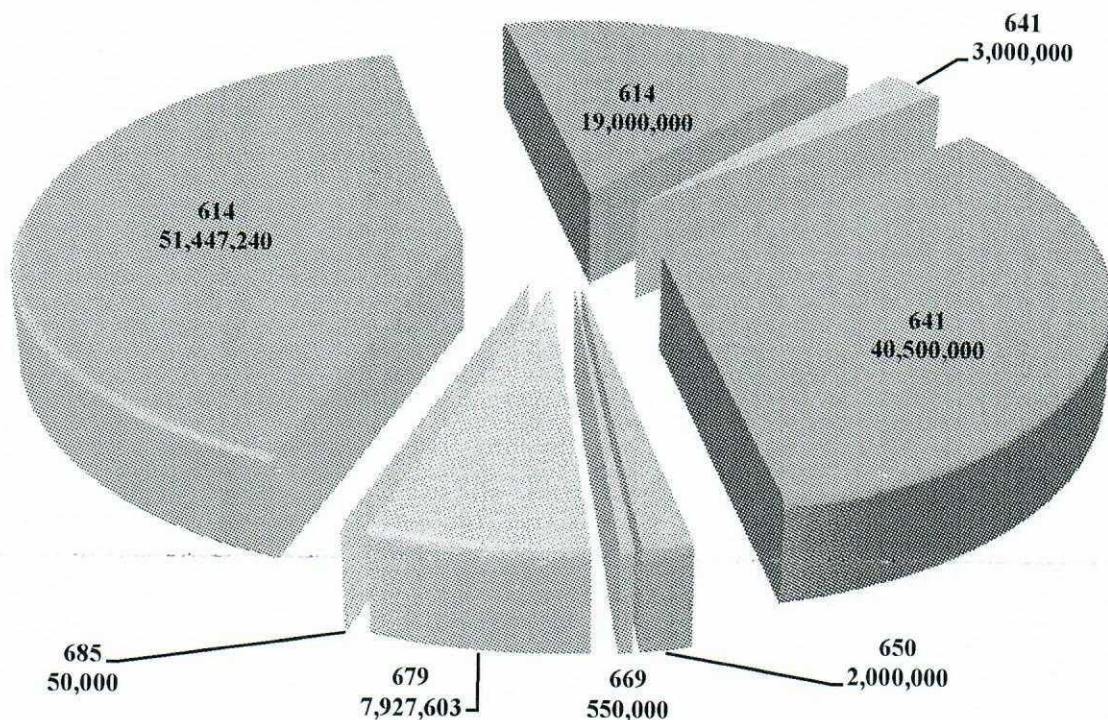
4.2.1 Структура прихода

Табела 4 План прихода за 2020. годину

у динарима

Редни број	Конто	Опис	Измене плана 3 2019.	План 2020.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
1	614	Приходи од продаје услуга	40,367,313	51,447,240	127.45
2	614	Приходи од продаје гаража	15,000,000	19,000,000	126.67
3	641	Приходи из буџета по основу условљених услуга	3,500,000	3,000,000	85.71
4	641	Приходи из буџета по основу условљених услуга	0	40,500,000	
5	650	Приходи од закупнина	2,700,000	2,000,000	74.07
6	669	Остали финансијски приходи	713,000	550,000	77.14
7	679	Приходи од префактурисаних трошкова ел. енергије, грејања... закупцима ПП и СТ	8,903,497	7,927,603	89.04
8	685	Приходи од усклађивања	70,000	50,000	71.43
		Укупно:	71,253,810	124,474,843	174.69

Графикон 1 План - структура прихода у 2020. години



4.2.2 Начин планирања прихода

Приходи су планирани на основу процене реализације физичког обима пружања услуга у 2019. години, кретања цена и процене кретања цена у наредној години, планираних прихода од извршених услуга на тржишту и продаје новоизграђених гаража, као и на процени кретања цена електричне енергије и цена грејања и потрошње енергената од стране закупца којима се врши префактурисање:

- од услуга од управљања пословним и стамбеним фондом и спортско рекреационим центрима.- планирани су приходи у износу од 41.666.667 у нето износу. Еквивалент планираним приходима у буџету Града износи 50.000.000 динара (брuto износ).

Напомена: Сваке године се јавља разлика у износима прихода Предузећа и износима која су резултат различитих методологија обрачуна прихода и расхода, по готовинској и обрачунској основи. Како нису усаглашени износи, због поменуте различите обрачунске основе, Предузећу ће Оснивач највероватније умањити приход у 2020. години у износу од 572.396,59 динара нето.

- од услуга трећим лицима на тржишту планирани приходи износе 9.780.573 динара,
- од продаје гаража које ће Предузеће изградити из средстава буџета града 19.000.000 динара.
- планирани приходи из буџета по основу условљених услуга за префактурисане трошкове за празне станове и пословни простор 3.000.000 динара.
- планирани приходи из буџета Града по основу одржавања пословног, стамбеног простора и спортско – рекреационих центара износе 40.500.000 динара
- планирани приходи од закупнина 2.000.000 динара.

- остали финансијски приходи планирани су у износу од 550.000 динара,
- приходи по основу префактурисаних трошкова за пословни и стамбени простор 7.927.603 динара.
- приходи од усклађивања планирани су у износу од 50.000 динара.

Табела 5 Планирани приходи из буџета Града за 2020 годину

Редн и број	Опис	Приход Предузећа		Буџет града брutto
		Нето	Бруто	
1	2	3	4	5
1	Приходи од услуга управљања (услуге 1-4)	41,666.667	50.000.000	50,000,000
2	Приходи од префактурисаних трошкова пп и ст	0	3,000,000	3,000,000
	Укупно 1:	41,666.667	53,000.000	53,000,000
3	Приходи за одржавања пп и ст и спортско рекреационих центара		40,000,000	40,000,000
4	Приходи за изградњу гаража		18,000,000	18,000,000
5	Приходи за пројекте		1,500,000	1,500,000
	Укупно 2:	0	59,500,000	59,500,000
	Укупно 1 + 2:	41,666.667	112,500,000	112,500,000

Предузеће планира да у име и за рачун Оснивача наплати јавни приход, закупнину за пословни и стамбени простор, у 2020. години у износу од 81.100.000 динара.

Табела 6 План наплате јавних прихода града Зрењанина у 2020. години

Редни број	Назив услуге	2018	2019		2020	Индекс					
		Реализација	План	Процена	План	4/3	5/3	6/3	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Издавање у закуп пословни простор Града	69,517,696	68,000,000	68,000,000	68,100,000	98	98	98	100	100	100
2	Издавање у закуп станова Града	3,625,969	3,000,000	3,400,000	3,000,000	83	94	83	113	100	88
3	Откуп станова Града	8,906,404	10,000,000	10,000,000	10,000,000	112	112	112	100	100	100
	Укупно:	82,050,069	81,000,000	81,400,000	81,100,000	99	99	99	100	100	100

4.2.3 Планирани расходи

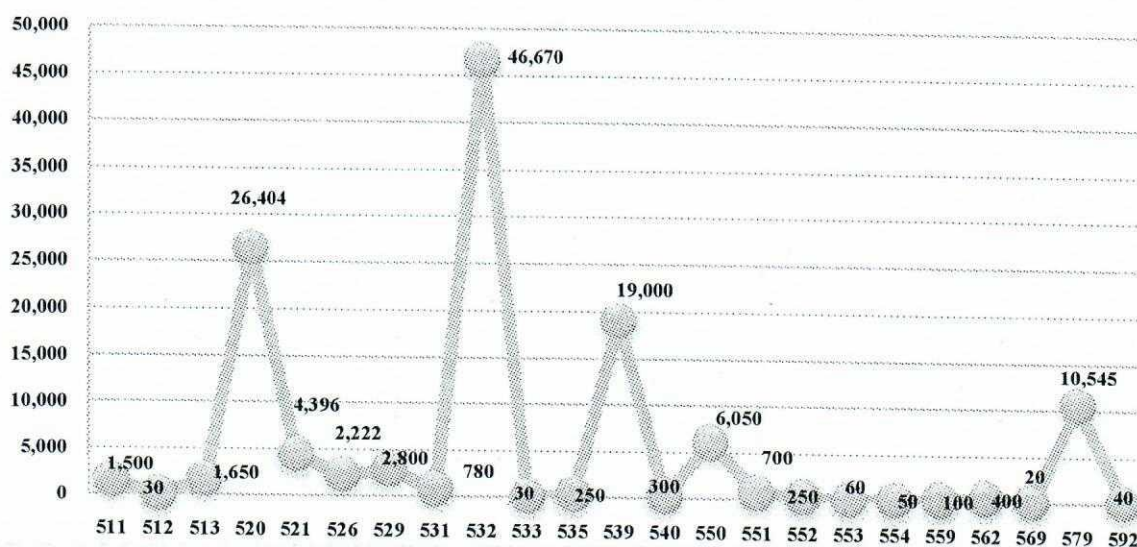
Планирани расходи за 2020. годину износе 124.246.843 динара. Трошкови по контима, односно по врсти су приказани у табели број 7.

Табела 7 Структура расхода за 2020. годину у динарима

Редни број	Конто	Опис	Измене плана III	План 2020		Укупно
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	511	Трошкови материјала за израду	1,500,000	1,500,000		1,500,000
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	30,000	30,000		30,000

3	513	Трошкови горива и енергије	1,650,000	1,650,000		1,650,000
4	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	20,673,466	26,403,772		26,403,772
5	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	3,545,501	4,396,228		4,396,228
6	524	Трошкови накнада привремени и повремени послови	0	0		0
7	526	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,740,000	2,222,000		2,222,000
8	529	Остали лични расходи и накнаде	2,800,000	2,800,000		2,800,000
9	531	Трошкови транспортних услуга	780,000	780,000		780,000
10	532	Трошкова услуга одржавања	6,670,000	6,670,000	40,000,000	46,670,000
11	533	Трошкови производних услуга	30,000	30,000		30,000
12	535	Трошкови рекламе и пропаганде	250,000	250,000		250,000
13	539	Трошкови осталих услуга	14,970,000	1,000,000	18,000,000	19,000,000
14	540	Амортизација	300,000	300,000		300,000
15	550	Трошкови непроизводних услуга	4,550,000	4,550,000	1,500,000	6,050,000
16	551	Трошкови репрезентација	500,000	700,000		700,000
17	552	Трошкови премија осигурања	250,000	250,000		250,000
18	553	Трошкови платног промета	60,000	60,000		60,000
19	554	Чланарине	50,000	50,000		50,000
20	555	Трошкови пореза	0	0		0
21	559	Остали нематеријални трошкови	100,000	100,000		100,000
22	562	Расходи камата	100,000	400,000		400,000
23	569	Остали финансијски расходи	20,000	20,000		20,000
24	579	Остали непоменути расходи	10,544,843	10,544,843		10,544,843
25	592	Исправке грешака из ранијих година	40,000	40,000		40,000
	Укупно:		71,153,810	64,746,843	59,500,000	124,246,843

Графикон 2 Планирани расходи у 2020. години



4.3 Цене

Политика кретања цена услуга ЈП “Градска стамбена агенција“ врши се у складу са политиком Оснивача и маргиналним трошковима пружања услуга и усклађивањем са растом потрошачких цена до нивоа економских цена уз изразито наглашену рационализацију трошкова Предузећа.

За 2020. годину у прилогу су дате цене за све услуге које врши Предузеће и за услуге према Оснивачу (услуге 1-4), као и услуга 5 одржавање пословног, стамбеног простора и спортско-рекреационих центара. У току године планира се уз сагласности Оснивача и цене закупа пословног и стамбеног простора, као и цене за услуге управљања. У прилогу на крају текста дат је ценовник услуга ЈП „ГСА“ за 2020. годину. (Прилог 16).

4.4 Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина – услуга управљања

Предузеће планира да оствари приходе из буџета града Зрењанина, путем фактурисања услуга управљања пословним и стамбеним простором и спортско рекреативним центрима (услуге 1-4) по предложеном ценовнику у прилогу, у висини од 41.666.667 динара нето (брuto 50.000.000), што одговара износу у буџету Града од 50.000.000 динара, приходе од префактурисаних трошкова енергената за празан стамбени и пословни фонд, као и префактурисаних такси у судским поступцима које се воде против закупаца пословног простора износу од 3.000.000 динара. У вези одржавања пословног, стамбеног простора и спортско – рекреационих центара Предузеће планира да оствари приходе у брутo износу од 59.500.000 динара.

Напомена: висина доцње из 2016. године према добављачима износи, 3.850.251,69 динара. Ова доцња је настала пре реорганизовања Предузећа и преласка на тржишно пословање. Предузеће потражује из буџета Града наведени износ који се налазио у захтевима за трансфер до 01.12.2016. године, али новчана средства за измирење

обавеза у доцњи према добављачима нису обезбеђена у буџету до момента израде овог документа.

4.5 Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина (од фактурисања услуга управљања)

Средства ће бити коришћена за покривање највећег дела расхода пословања Предузећа и за текуће и инвестиционо одржавање пословног, стамбеног простора и спортско-рекреационих центара.

4.6 Трошкови запослених

Детаљно објашњење у вези плана исплате зарада за 2019. годину дато је у поглављу број 6.

5. ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2020. ГОДИНУ.

Предузеће планира да у 2020. години оствари добит од 228.000 динара.

Табела 8 План резултата пословања у 2020. години

Р. бр.	Назив услуге	Процена резултата пословања за 2018.	Процена резултата пословања за 2020.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1	Приходи	71,253,810	124,474,843	174.69
2	Расходи	71,153,810	124,246,843	174.62
	Резултат пословања:	100,000	228,000	228.00

5.1 Расподела процењене добити за 2019. годину

Процењена добит за 2019. годину износи 100.000 динара и распоредиће се за покриће дела расхода пословања за 2020. годину.

5.2 Начин на који је утрошена добит 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годину

Суфицит у пословању за 2014, 2015, једанаест месеци 2015. године износи 1.830.000 динара, а добит за децембар 2016. и 2017. и 2018. годину износи 102.000 динара и утрошени су покриће расхода пословања.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Број запослених по секторима/организационим јединицама

У Прилогу 6 – Структура запослених по секторима-организационим јединицама: дата је планирана структура запослених за 2020.годину по организационим јединицама на неодређено и одређено радно време.

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора

Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора. (Прилог 7).

6.3 Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Предузеће планира у 2020. години запосли једног радника, односно попуни радно место са ког је један радник отишао у старосну пензију у 2019. години. Планирани коефицијет за ово радно место је 4,00. Планирани број запослених у 2020. години је 21 нерачунајући једног радника коме мирује радни стаж у Предузећу. (Прилог 8)

6.4. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

Исплата зарада у 2019. години била је у складу са усвојеним планом и програмом рада Предузећа за 2019.годину. Реализација до краја 2019.године исказана је на нивоу планираних исплата за ту годину, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Прилог 9, 9а и 9б).

Укупна маса средстава за зараде у 2020. години планирана је према постојећем броју запослених који је увећан за још једног новозапосленог радника. Трошкови, односно средства за исплату зарада запослених планиране су на основу цене рада из октобра 2014. године. Множењем цене рада из октобра 2014. године са важећим кефицијентима за одговарајућа радна места, добијена је основна зарада. Основна зарада увећана је за минули рад од 0,4% за сваку пуну годину радног стажа запослених. Осим, минулог рада основна зарада је увећана за топли оброк и регрес у складу са Посебним колективним уговором и Инструкцијама Министарства финансија.

Зарада за новозапосленог радника планирана је на исти начин као и за старозапослене раднике.

У прилогу 9б приказан је распон планираних зарада, односно распон између највише и најниже зараде, посебно за пословодство, а посебно за остале запослене.

6.5 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одређивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем Комисије за персонална питања Града Зрењанина број 06-9/2017-I од 12.01.2017. године у висини од:

- за председника 65% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника оснивача 55% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника запослених 35% од основа за месечну накнаду.

Основ за месечну накнаду је просек нето исплаћених зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора (*Прилог 10*).

6.6. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира рад комисије за ревизију (*Прилог 11*).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - УСКЛАЂИВАЊЕ

У 2019. години Предузеће није било кредитно задужено, такође и у 2020. години Предузеће не планира да се кредитно задужи (*Прилог 12*).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1 Финансијска средства за набавку добара и услуга за 2020.г.

У обрасцу, у прилогу, приказана су планирана финансијска средства за набавку добара и услуга које су неопходне за пословање предузећа (*Прилог 13*).

8.2 Детаљно образложење планиране набавке добара, радова и услуга за 2020. годину

Табела 9 План набавки у 2020. години

Редни број	Опис	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.
1	Укупно добра	4,464,000	3,923,079	5,167,925	5,752,479	6,547,334
2	Укупно услуге	14,500,000	4,444,200	11,834,400	13,384,300	14,500,000
3	Укупно радови:	14,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		32,964,000	66,367,279	75,002,325	77,136,779	79,047,334

Детаљније видети *Прилог 13*

8.3 Набавка службених возила

У 2020 години планира се набавка службеног аутомобила путем лизинга марке Шкода Октавија чија процењена вредност без пдв-а износи 2.083.334 динара, односно 2.500.000 са пдв-ом. Службени ауто је неопходан за обављање делатности јер су постојећи службени аутомобили у веома лошем возном стању.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години

У 2020. години Предузеће планира да изгради 32 гараже. Ова инвестиција биће финансирана из средстава буџета Града.

Табела број 10 План инвестиција за 2020. годину

Редни број	Опис	План 2020.	
		Количина	Износ
1	Изградња гаража	32	18,000,000
	Укупно:	32	18,000,000

Осим изградње гаража Предузеће планира и изградњу станова или куповину сеоских домаћинстава, као и економско оснаживање за избеглице, делом из средстава наплаћене закупнине од једанаест станова у којима су закупци избеглице, а делом из средстава која ће обезбедити Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

Када и колики износ средстава ће бити обезбеђен, за потребе решавања стамбеног питања избеглица, Предузеће ће имати информацију након расписивања јавног позива од стране Комесаријата за избеглице. *Образац Прилог 14.*

Предузеће планира у 2020. години да средствима из буџета града улаже у капитално и текуће одржавање пословног, стамбеног простора и спортско-рекреационих центара у износу од 58.000.000. Осим тога вредност пројеката везаних за ова улагања износи 1.500.000 и такође ће се обезбедити из буџета Града.

9.2 Улагања у опрему

У 2020. години планира се: Набавка опреме у износу од 4.284.000 динара. Преглед улагања у опрему дат је у наредној табели.

Табела 11 Преглед улагања у опрему

Редни број	Опис	План 2020.	
		Количина	Износ
1	Рачунари	4	200,000
2	Штампаџи	2	50,000
3	Копир апарат	1	150,000
4	Скениер	2	120,000
5	Канцеларијски намештај - полице	4	100,000
6	Канцеларијски намештај - столице	10	100,000
7	Софтвер за пројектовање	1	360,000
9	Климе	2	60,000
10	Радио апарат	1	6,000
11	Усисивач	1	8,000
12	ТВ апарат	1	70,000

13	Теписи	3	60,000
14	Службени ауто	1	2.083.334
	Укупно:		3,367.334

Осим приказане набавке опреме у претходној табели планира се и набавка 6 телефона путем пакета - кроз претплане рачуне Телекома.

9.3. Започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције у претходне три године

У претходне три године од планираних инвестиција због недостатка новчаних средстава није реализовано:

1. Изградња гаража.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

10.1 Средства за посебне намене

- **Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности** овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 50.000 динара по једној донацији, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.
- **Издаци за репрезентацију** обухватају трошкове репрезентације и угоститељске услуге. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа.
- **Трошкови рекламе и пропаганде** обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа.

(Прилог 15)

10.2 Средства за остале намене

- **Помоћ у случају смрти** се исплаћује по приложеним рачунима, а највише до нивоа неопорезивог износа.
- **Помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају оштећења или уништења имовине** - овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа до неопорезивог износа, а изнад неопорезивог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.
- **Зајам за набавку огрева, зимнице, уџбеника** подразумева зајам запослнима који се даје за наведену намену са роком враћања до 12 месеци. Одлуку о одобравању кредита – позајмнице доноси директор Предузећа.
- **Солидарна помоћ** за побољшање материјалног положаја запослних исплаћиваће се на основу инструкција, препорука Министарства финансија

Републике Србије или другог надлежног министарства и Савеза синдиката за стамбено-комуналну делатност.

- **Остало** - Исплате отпремнина, јубиларних награда као и осталих личних примања вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима Предузећа.

Обрадила:

Милица Вуковић *Wubund*
Помоћник директора за економске послове

Председник Надзорног одбора.

Александар Перин



(Handwritten signature)

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019
1	2	3	4	8
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1,037	1,037
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (003		
010	004+005+006+007+008+009-010)		0	0
	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+ 020)	011	1,037	1,037
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	9,550	9,550
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	8,513	8,513
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		

044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	18,169	18,169
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	13	13
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	0	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	13	13
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	18,156	18,156
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	5,122	5,122
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	1,714	1,714
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	4,371	4,371
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	50	50
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10,327	10,327
27	14. Порез на додатну вредност	064		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			

290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	19,206	19,206
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0=(067-102-124-139-140)>0	101	2,239	2,239
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	50	50
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	50	50
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	2,189	2,189
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	2,050	2,050
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	139	139
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	16,967	16,967
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	7845	7845
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	5,707	5,707
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	439	439
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	1,214	1,214
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	627	627
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	108	108
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	1,027	1,027
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	19,206	19,206
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

Датум, 29.11.2019. године



Директор, дипл.инг. - Радиша Душљановић

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2019.ребаланс 3	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	62,535	62,535
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	56,335	56,335
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	56,335	56,335
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	3,500	3,500
65	8. Други пословни приходи	217	2,700	2,700
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	60,449	60,449
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	1,530	1,530
513	6. Трошкови горива и енергије	224	1,650	1,650
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	28,759	28,759
53	8. Трошкови производних услуга	226	22,700	22,700
540	9. Трошкови амортизације	227	300	300

541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	5,510	5,510
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	2,086	2,086
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	713	713
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	713	713
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	120	120
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	100	100
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	20	20
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	593	593
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	70	70
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	7,936	7,936
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	10,545	10,545
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	70	70
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	40	40
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	30	30
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
	D. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	30	30
	E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

Датум, 29.11.2019. године



Директор, дипл. ишт. - Радиша Дуљановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 01.01. - 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
1. Продаја и примљени аванси	402	59.330,00	59.330,00
2. Примљене камате из пословних активности	403	59.330,00	59.330,00
3. Остали приливи из редовног пословања	404		0,00
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	59.944,00	59.944,00
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	26.698,00	26.698,00
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	15.491,00	15.491,00
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		0,00
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	17.755,00	17.755,00
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	-614,00	-614,00
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0,00	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0,00	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		0,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		

4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0.00	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0.00	0.00
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0.00	0.00
4. Остале обавезе (одлив)	435	0.00	0.00
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437	0.00	0.00
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0.00	0.00
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	59,330.00	59,330.00
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	59,944.00	59,944.00
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	-614.00	-614.00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	10,941.00	10,941.00
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0.00	0.00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	10,327.00	10,327.00

Датум, 29.11.2019. године



 м.п. Директор, дигитални - Радиша Дуљановић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	3,790	2,500	2,139	2,139
	Реализација	3,739	2,564	2,139	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-31%	-17%	0%
Укупна имовина	План	830	800	1,050	4,521
	Реализација	814	762	1,037	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+36%	+336%
Пословни приходи	План	37,500	40,200	62,535	115,947
	Реализација	38,185	40,750	61,567	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+51%	88%
Пословни расходи	План	33,700	37,050	60,449	104,009
	Реализација	33,880	37,724	60,449	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+60%	+72%
Пословни резултат	План	3,800	3,150	2,086	11,938
	Реализација	4,305	3,026	1,118	-
	% одступања реализације од плана	+13%	-4%	-46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-30%	-63%	968%
Нето резултат	План	49	40	100	228
	Реализација	50	39	100	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	+156%	+128%
Број запослених на дан 31.12.	План	21	21	22	22
	Реализација	20	20	21	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+5%	+5%
Просечна нето зарада	План	50,064	50,500	57,483	75,115
	Реализација	50,064	50,500	57,483	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+14%	31%
Инвестиције	План	0	0	15,000,000	18,000,000
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	98	83	99	276
ROA	6.14	5.11	9.55	6.1
ROE	1.34	1.95	4.63	12.9
Оперативни новчани ток	38000	39000	59944	59944
Дуг / капитал	430.17	700.39	793.22	793.22
Ликвидност	12.7	22.9	14.63	14.63
% зарада у пословним приходима	49.41	52.58	43.88	31.65

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	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
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				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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

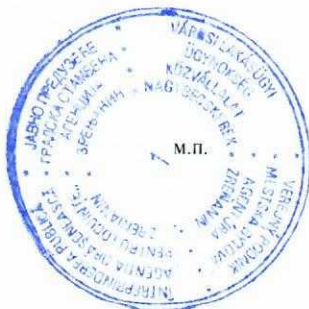
Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

Датум: 29.11.2019. године



Директор, дип.инг. - Радиша Дупљановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

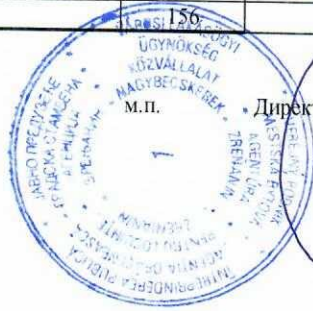
у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	8	12	16
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1,037	1,037	1,037	1,037
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	0	0	0	0
010	1. Улагања и развој	004				
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013	3. Гудвил	006				
014	4. Остала нематеријална имовина	007				
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	1,037	1,037	1,037	1,037
020 и 021	1. Земљиште	012				
022	2. Грађевински објекти	013				
023	3. Постројења и опрема	014	9,550	9,550	9,550	9,550
024	4. Инвестиционе некретнине	015				
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016				
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017				
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018				
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019				
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	8,513	8,513	8,513	8,513
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022				
032	2. Основно стадо	023				
037	3. Биолошка средства у припреми	024				
038	4. Аванси за биолошка средства	025				
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0	0	0
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027				
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028				
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029				
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030				
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031				
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032				
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033				
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034				
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035				
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036				
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037				
054	3. Потраживања по основу јемства	038				
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039				
056	5. Остала дугорочна потраживања	040				
298	VII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	18,169	18,169	18,169	18,169
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	13	13	13	13
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	0	0	0	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045				
12	3. Готови производи	046				
13	4. Роба	047				
14	5. Стална срдства намењена продаји	048				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	13	13	13	13
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	18,156	18,156	18,156	18,156
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051				
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052				
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053				
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054				
204	6. Купци у земљи	055	5,122	5,122	5,122	5,122
205	6. Купци у иностранству	056				

206	7.Остала потраживања по основу продаје	057				
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	1,714	1,714	1,714	1,714
21	9. Потраживања из специфичних послова	059				
22	10. Друга потраживања	060	4,371	4,371	4,371	4,371
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061				
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	50	50	50	50
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10,327	10,327	10,327	10,327
27	14. Порез на додатну вредност	064				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА					
290	15. Губитак изнад висине капитала	065				
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066				
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	19,206	19,206	19,206	19,206
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114+1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	2,239	2,239	2,239	2,239
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	50	50	50	50
300	1. Акцијски капитал	103				
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	104				
302	3. Улози	105				
303	4. Државни капитал	106	50	50	50	50
304	5. Друштвени капитал	107				
305	6. Задружни удели	108				
306	7. Емисиона премија	109				
309	8. Остали основни капитал	110				
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	2,189	2,189	2,189	2,189
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	2,050	2,050	2,050	2,050
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	139	139	139	139
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120				
35	Ђ. ГУБИТАК (122+123)	121				
350	1. Губитак ранијих година	122				
351	2. Губитак текуће године	123				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136				
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137				
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138				
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139				
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	16,967	16,967	16,967	16,967
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142				
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	7845	7845	7845	7845
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144				
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145				
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146				
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147				
435	8. Добављачи у земљи	148	5,707	5,707	5,707	5,707
436	9. Добављачи у иностранству	149				

439	10. Остале обавезе из пословања	150	439	439	439	439
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	1,214	1,214	1,214	1,214
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	627	627	627	627
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	108	108	108	108
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	1,027	1,027	1,027	1,027
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	19,206	19,206	19,206	19,206
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА					

Датум, 29.11.2019. године



Директор, д.п.п.г. - Радина Дупљановић

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог За

у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	8	12	16
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	26,542	53,084	79,626	115,947
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203				
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204				
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205				
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206				
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207				
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208				
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	15,167	30,334	45,501	70,447
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210				
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211				
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212				
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213				
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	15,167	30,334	45,501	70,447
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215				
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	216	10,875	21,750	32,625	43,500
65	8. Други пословни приходи	217	500	1,000	1,500	2,000
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	26,000	52,002	78,000	113,242
50	1. Набавна вредност продате робе	219				
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220				
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221				
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222				
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	382	765	1,146	1,530
513	6. Трошкови горива и енергије	224	412	824	1,236	1,650
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	7,189	14,378	21,567	35,822
53	8. Трошкови производних услуга	226	16,140	32,280	48,420	66,730
540	9. Трошкови амортизације	227	75	150	225	300
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228				
55	11. Нематеријлни трошкови	229	1,802	3,605	5,406	7,210
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	542	1,082	1,626	2,705
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231				
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	146	293	439	550
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233				
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234				
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235				
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236				
669	5. Остали финансијски приходи	237	146	293	439	550
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	102	205	302	420
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240				
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	87	175	262	400
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242				
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243				
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	15	30	40	20
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	44	88	137	130
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	12	25	37	50

583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247				
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248				
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	2,125	4,250	6,375	7,928
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	2,636	5,272	7,908	10,545
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	75	148	230	218
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252				
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253				
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	0	0	0	40
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	75	148	230	178
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256				
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	257				
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА					
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	75	148	230	178
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260				
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262				
	II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	263				
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264				

Датум, 29.11.2019. године



м.п. Директор, димитриј - Радиша Дупљановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

Прилог 36

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	59,330	59,330	59,330	59,330
1. Продаја и примљени аванси	402	59,330	59,330	59,330	59,330
2. Примљене камате из пословних активности	403		0		0
3. Остали приливи из редовног пословања	404				
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	59,944	59,944	59,944	59,944
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	26,698	26,698	26,698	26,698
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	15,491	15,491	15,491	15,491
3. Плаћене камате	408				
4. Порез на добитак	409		0		0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	17,755	17,755	17,755	17,755
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	-614	-614	-614	-614
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416				
4. Примљене камате из активности инвестирања	417				
5. Примљене дивиденде	418				
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		0		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425				
1. Увећање основног капитала	426				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428				
4. Остале дугорочне обавезе	429				
5. Остале краткорочне обавезе	430				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433				
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	0	0	0
3. Финансијски лизинг	436				
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	59,330	59,330	59,330	59,330
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	59,944	59,944	59,944	59,944
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	-614	-614	-614	-614
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	10,941	10,941	10,941	10,941
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	10,327	10,327	10,327	10,327

Датум, 29.11.2019. године



Директор, д.п.инг. - Радиша Дуљановић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2019. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прошена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године

Субвенције	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Датум: 29.11.2019. године



[Handwritten signature]

Директор, д-р Драгана Рајица Дулиновић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у двојрица

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)	14,750,000	14,750,000	4,750,000	9,500,000	14,200,000	18,930,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20,501,609	20,501,609	6,594,343	13,192,414	19,796,143	26,403,772
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,017,634	24,017,634	7,692,300	15,388,950	23,092,200	30,800,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	22	22	22	22
4.1.	- на неодређено време	19	19	19	19	19	19
4.2.	- на одређено време	2	2	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,735,410	1,677,800	555,000	1,110,000	1,665,000	2,220,000
16.	Број чланова надзорног одбора*			3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	630,000	630,000	180,000	360,000	540,000	705,000
20.	Дневнице на службеном путу	212,841	200,000	100,000	300,000	400,000	400,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу			50,000	50,000	50,000	50,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	290,000	242,655				
23.	Број прималаца отпремнине	1	1				
24.	Јубиларне награде	367,159	358,160	0	0	0	285,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	3	0	0	2	2
26.	Смештај и исхрана на терену			20,000	20,000	20,000	20,000
27.	Помоћ радницама и породични радница	980,000	980,000	550,000	700,000	1,040,000	1,040,000
28.	Стпендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			200,000	200,000	200,000	200,000

Напомена: У укупном броју запослених приказан је и запослени коме мажује радни однос у Предузећу, али за њега нису издати зарада за 2020. годину

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.11.2019. године



Директор, д.п.п.и.и. - Радисла Дугићановић

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	ДИРЕКТОРИ	2	2	2	1	1
2	ЕКОНОМСКИ	8	9	9	7	2
3	ПРАВНИ	4	4	4	4	0
4	ТЕХНИЧКИ	6	6	6	6	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		20	21	21	18	3

Напомена: У табели је приказан и запослени коме мирује радни однос у Предузећу

Датум: 29.11.2019. године



Директор, дипл. инж. - Радиша Дупљановић

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	13	14	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	6	6		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		21	22	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	3	3
3	40 до 50	9	10
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		21	22
Просечна старост		49	49

Структура по полу

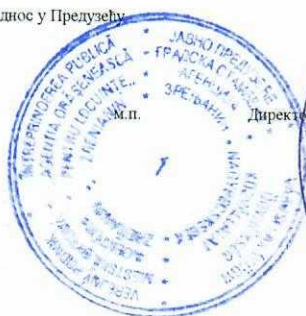
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	8	9	1	1
2	Женски	13	13	2	2
УКУПНО		21	22	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	1	2
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		21	22

Напомена: У табелама је приказан и запослени коме мирује радни однос у Предузећу.

Датум: 29.11.2019. године



м.п.

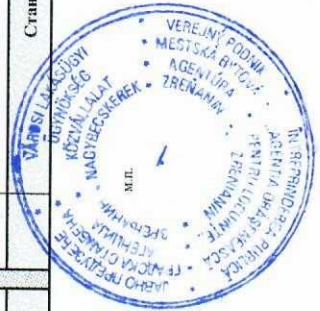
Директор, дисциплинг. - Рајчина Дуљановић

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	21		Стање на дан 30.06.2020. године	22
	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	ПРИЈЕМ РАДНИКА ЗБОГ ОДЛАСКА РАДНИКА У ПЕНЗИЈУ	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	22		Стање на дан 30.09.2020. године	22
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	22		Стање на дан 30.09.2020. године	22
	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	22		Стање на дан 31.12.2020. године	22

Напомена: У табели је приказан и запослени коме мигрује радни однос у Предузећу

Датум: 29.11.2019. године



Директор, Јавног / Радног Дугосаовић

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
I	20	1.532,072	76,604	17	1.246,288	73,311	1	16,964	16,964	2	268,820	134,410
II	21	1.702,984	81,094	17	1.244,382	73,199	2	190,042	95,021	2	268,560	134,280
III	20	1.642,240	82,112	16	1.188,224	74,264	2	184,343	92,172	2	269,673	134,836
IV	20	1.645,361	82,268	16	1.196,877	74,805	2	178,343	89,172	2	270,141	135,071
V	20	1.580,309	79,015	16	1.197,395	74,837	2	112,774	56,387	2	270,140	135,070
VI	20	1.637,354	81,868	16	1.263,592	78,975	2	118,867	59,434	2	254,680	127,340
VII	21	1.700,321	80,968	16	1.260,888	78,806	3	184,753	61,584	2	249,152	124,576
VIII	21	1.705,595	81,219	16	1.217,959	76,122	3	238,484	79,495	2	246,186	123,093
IX	21	1.699,699	80,938	16	1.191,725	74,483	3	261,788	87,263	2	250,213	125,107
X	21	1.701,290	81,014	16	1.183,733	73,983	3	267,344	89,115	2	248,398	124,199
XI	21	1.683,705	80,176	16	1.168,008	73,001	3	267,299	89,100	2	248,398	124,199
XII	21	2.270,679	108,128	16	1.639,096	102,444	3	383,185	127,728	2	3,099,256	1,549,628
УКУПНО	247	20,501,609	995,404	194	14,998,167	928,229	29	2,404,186	943,433	24	258,271	129,136
ПРОСЕК	21	1,708,467	82,950	16	1,249,847	77,352	2	200,349	78,619	2	258,271	129,136

* 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
I	21	2,199,743	104,750	18	1,794,942	99,719	1	111,959	111,959	2	292,842	146,421
II	21	2,195,543	104,550	18	1,790,742	99,486	1	111,959	111,959	2	292,842	146,421
III	21	2,199,057	104,717	18	1,794,256	99,681	1	111,959	111,959	2	292,842	146,421
IV	21	2,199,528	104,739	18	1,794,256	99,681	1	111,959	111,959	2	293,313	146,657
V	21	2,198,157	104,674	18	1,792,885	99,605	1	111,959	111,959	2	293,313	146,657
VI	21	2,200,386	104,780	18	1,795,114	99,729	1	111,959	111,959	2	293,313	146,657
VII	21	2,203,043	104,907	18	1,797,771	99,876	1	111,959	111,959	2	293,313	146,657
VIII	21	2,199,100	104,719	18	1,793,828	99,657	1	111,959	111,959	2	293,313	146,657
IX	21	2,201,586	104,837	18	1,796,314	99,795	1	111,959	111,959	2	293,313	146,657
X	21	2,202,056	104,860	18	1,796,742	99,819	1	111,959	111,959	2	293,355	146,678
XI	21	2,200,429	104,782	18	1,794,771	99,710	1	111,959	111,959	2	293,699	146,850
XII	21	2,205,144	105,007	18	1,799,486	99,971	1	111,959	111,959	2	293,699	146,850
УКУПНО	252	26,403,772	1,257,322	216	21,541,107	1,196,728	12	1,343,508	1,343,508	24	3,519,157	1,759,579
ПРОСЕК	21	2,200,314	104,777	18	1,795,092	99,727	1	111,959	111,959	2	293,263	146,632

* Старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Плансрана маса за зараде увећана за допринос 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	21	2.566,000	122,190	18	2.093,800	116,322	1	130,600	130,600	2	341,600	170,800
II	21	2.561,100	121,957	18	2.088,900	116,050	1	130,600	130,600	2	341,600	170,800
III	21	2.565,200	122,152	18	2.093,000	116,278	1	130,600	130,600	2	341,600	170,800
IV	21	2.565,750	122,179	18	2.093,000	116,278	1	130,600	130,600	2	342,150	171,075
V	21	2.564,150	122,102	18	2.091,400	116,189	1	130,600	130,600	2	342,150	171,075
VI	21	2.566,750	122,226	18	2.094,000	116,333	1	130,600	130,600	2	342,150	171,075
VII	21	2.569,850	122,374	18	2.097,100	116,506	1	130,600	130,600	2	342,150	171,075
VIII	21	2.565,250	122,155	18	2.092,500	116,250	1	130,600	130,600	2	342,150	171,075
IX	21	2.568,150	122,293	18	2.095,400	116,411	1	130,600	130,600	2	342,200	171,100
X	21	2.568,700	122,319	18	2.095,900	116,439	1	130,600	130,600	2	342,600	171,300
XI	21	2.566,800	122,229	18	2.093,600	116,311	1	130,600	130,600	2	342,600	171,300
XII	21	2.572,300	122,490	18	2.099,100	116,617	1	130,600	130,600	2	4.105,100	2.052,550
УКУПНО	252	30,800,000	1,466,667	216	25,127,700	1,395,983	12	1,567,200	1,567,200	24	4.105,100	2.052,550
ПРОСЕК	21	2.566,667	122,222	18	2.093,975	116,332	1	130,600	130,600	2	342,092	171,046

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

Напомена: У Предузећу једном старозапосленим раднику мерије радни однос па за њега није планирана зарада за 2020. годину

Датум: 29.11.2019. године



 Директор, д.п.п.г. - Радша Дуљановић

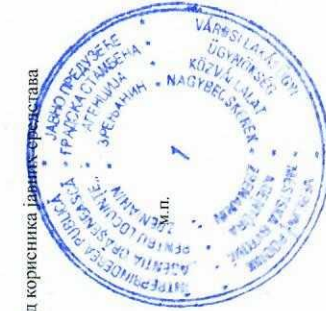
ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУДЖЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
I	1,794,822	77,200	2,566,000		
II	1,995,046	89,365	2,561,100		
III	1,923,884	86,266	2,565,200		
IV	1,927,540	86,438	2,565,750		
V	1,851,332	82,819	2,564,150		
VI	1,918,160	85,396	2,566,750		
VII	1,991,926	87,582	2,569,850		
VIII	1,998,105	90,607	2,565,250		
IX	1,991,197	91,391	2,568,150		
X	1,993,062	85,459	2,568,700		
XI	1,972,460	86,186	2,566,800		
XII	2,660,100	100,000	2,572,300		
УКУПНО	24,017,634	1,048,709	30,800,000		

у динарима

Закон о привременом уређивању основница за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних услуга

Датум: 29.11.2019. године



Директор, Јавног инт. - Радимиша Дуљановић

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	39,700	71,955	52,070
	Највиша зарада	110,790	131,154	93,560
Пословодство	Најнижа зарада	118,280	140,197	99,910
	Највиша зарада	130,120	152,640	108,630

Датум: 29.11.2019. године



Директор, дипл.инг. - Радиша Дуљановић

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10.

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	85,647	35,495	25,076	2	116,920	50,000	33,460	2
II	87,053	36,077	25,488	2	116,920	50,000	33,460	2
III	88,130	36,524	25,803	2	116,920	50,000	33,460	2
IV	88,293	36,591	25,851	2	116,920	50,000	33,460	2
V	89,073	36,915	26,079	2	116,920	50,000	33,460	2
VI	92,093	38,166	26,964	2	116,920	50,000	33,460	2
VII	90,892	37,668	26,612	2	116,920	50,000	33,460	2
VIII	87,159	36,121	25,519	2	116,920	50,000	33,460	2
IX	86,900	36,014	25,443	2	116,920	50,000	33,460	2
X	86,907	36,017	25,445	2	116,920	50,000	33,460	2
XI	88,200	37,000	25,600	2	116,920	50,000	33,460	2
XII	88,200	37,000	25,600	2	116,920	50,000	33,460	2
УКУПНО	1,058,547	439,588	309,480	24	1,403,040	600,000	401,520	24
ПРОСЕК	88,212	36,632	25,790	2	116,920	50,000	33,460	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	135,517	56,163	39,677	2	5,457	185,000	78,000	53,500	2	0
II	137,742	57,084	40,329	2	5,547	185,000	78,000	53,500	2	0
III	139,446	57,791	40,828	2	5,615	185,000	78,000	53,500	2	0
IV	139,704	57,897	40,903	2	5,626	185,000	78,000	53,500	2	0
V	140,938	58,410	41,264	2	5,675	185,000	78,000	53,500	2	0
VI	145,717	60,389	42,664	2	5,868	185,000	78,000	53,500	2	0
VII	143,815	59,601	42,107	2	5,791	185,000	78,000	53,500	2	0
VIII	137,908	57,154	40,377	2	5,553	185,000	78,000	53,500	2	0
IX	137,500	56,984	40,258	2	5,537	185,000	78,000	53,500	2	0
X	137,512	56,988	40,262	2	5,537	185,000	78,000	53,500	2	0
XI	141,000	59,000	41,000	2	5,600	185,000	78,000	53,500	2	0
XII	141,000	59,000	41,000	2	5,600	185,000	78,000	53,500	2	0
УКУПНО	1,677,800	696,462	490,669	24	67,406	2,220,000	936,000	642,000	24	0
ПРОСЕК	139,817	58,038	40,889	2	5,617	185,000	78,000	53,500	2	0

Датум: 29.11.2019. године

Директор, диплинг. - Радисла Дупљановић



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11.

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										

Датум: 29.11.2019. године



Директор, дипл.инг. - Радиша Дуљановић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Сезе период)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
													Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		
													од чега за капиталне пројекте		

Датум: 29.11.2019. године

Директор, д.п.п.г. - Жељина Душмановић



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 1	487,846	100,000	250,846	300,000	487,846
2	Стручна литература 2	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
3	Остали материјал за превозна средства 3	9,745	9,745	9,745	9,745	9,745
4	Остали материјал за хигијену 4	95,600	30,000	50,000	70,000	95,600
5	Потрошни материјал 5	499,999	120,000	240,000	360,000	499,999
6	Алат и ситан инвентар	67,200	30,000	40,000	60,000	67,200
7	Материјал за посебне намене	23,400	10,000	20,000	23,400	23,400
8	Остали материјал	66,210	15,000	30,000	50,000	66,210
9	Остали режијски материјал	30,000	15,000	30,000	30,000	30,000
10	Енергија (ел. енергија, грејање...)	1,150,000	400,000	600,000	800,000	1,150,000
11	Бензин	500,000	100,000	400,000	450,000	500,000
12	Рачунари	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
13	Штампачи	50,000	20,000	28,000	40,000	50,000
14	Копир апарат	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
15	Скенер	120,000	0	60,000	120,000	120,000
16	Канцеларијски намештај - полице	100,000	0	100,000	100,000	100,000
17	Канцеларијски намештај - столице	100,000	30,000	70,000	100,000	100,000
18	Софтвер за пројектовање	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
19	Климе	60,000	0	60,000	60,000	60,000
20	Радио апарати	6,000	0	6,000	6,000	6,000
21	Усисивачи	8,000	0	0	0	8,000
22	ТВ апарат	70,000	0	70,000	70,000	70,000
23	Теписи	60,000	0	60,000	60,000	60,000
24	Аутомобил	0	2,083,334	2,083,334	2,083,334	2,083,334
Укупно добра:		4,464,000	3,923,079	5,167,925	5,752,479	6,547,334
Услуге						
1	Услуге телефона фиксни	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
2	Услуге телефона мобилни	340,000	85,000	170,000	250,000	340,000
3	Интернет и остале услуге комуникације	30,000	15,000	30,000	30,000	30,000
4	Остале услуге комуникације	15,000	3,500	7,000	10,500	15,000
5	Услуге поште	275,000	75,000	150,000	250,000	275,000
6	Одржавање пословне зграде	500,000	150,000	300,000	500,000	500,000
7	Трошк. тек. попр. опреме за саобраћај	130,000	50,000	100,000	130,000	130,000
8	Трошк. тек. попр. административне опреме	135,000	60,000	80,000	135,000	135,000
9	Текуће поправке излетишта	6,405,000	500,000	5,905,000	5,905,000	6,405,000
10	Остале производне услуге	30,000	10,000	10,000	30,000	30,000
11	Реклама и пропаган. и ост. про. усл.	250,000	100,000	250,000	250,000	250,000
12	Комуналне услуге одвоз одпада	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
13	Дератизација и дезинсекција	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
14	Објављивање огласа	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
15	Трошкови производних услуга	837,000	500,000	600,000	800,000	837,000
16	Услуге одржавања софтвера	447,000	111,000	211,000	347,000	447,000
17	Услуге одржавања рачунара	176,800	44,200	88,400	132,600	176,800
18	Услуге ревизије	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
19	Трошкови ИПА пројеката	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
20	Трошкови осталих стручних услуга	500,000	180,000	360,000	400,000	500,000
21	Трошкови осталих правних услуга	100,000	40,000	80,000	100,000	100,000
22	Трошк. осталих стручних услуга	1,510,000	1,000,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
23	Остали нематеријални трошкови	1,226,200	500,000	800,000	1,226,200	1,226,200
24	Репрезентације	500,000	250,000	300,000	400,000	500,000
25	Трошкови осигур. зграда, запосл. и возила	250,000	62,500	130,000	180,000	250,000
Укупно услуге:		14,500,000	4,444,200	11,834,400	13,384,300	14,500,000
Радови						
1	Изградња гаража	14,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
2	Радови на одржавању		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
...						
Укупно радови:		14,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000	58,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		32,964,000	66,367,279	75,002,325	77,136,779	79,047,334

Датум: 29.11.2019. године

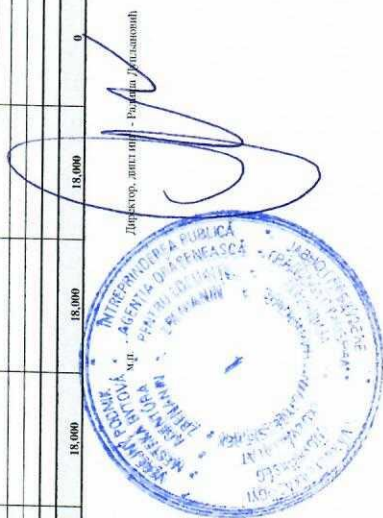


Директор, дипл. инж. - Радина Дуљановић

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ прена 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	Израда пројекта	2020	2020	18.000	0	Сопствена средства Позарљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	
2						Сопствена средства Позарљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	
3						Сопствена средства Позарљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
4						Сопствена средства Позарљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
5						Сопствена средства Позарљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало							
Укупно инвестиције								18.000	18.000	18.000	18.000	0	0

Датум: 20.11.2019. године



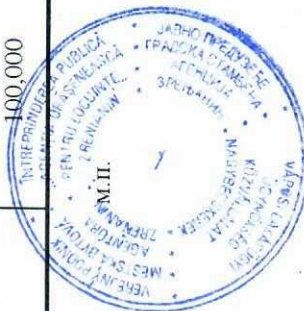
Директор, министарства Републике Србије

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150,000	150,000	100,000	150,000	150,000	150,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			0	200,000	200,000	200,000
5.	Репрезентација	500,000	500,000	200,000	500,000	600,000	700,000
6.	Реклама и пропаганда	250,000	250,000	70,000	150,000	250,000	250,000
7.	Остало			0	100,000	100,000	100,000

Датум: 29.11.2019. године

Директор, Директорат за
М.П.Директор, Директорат за
М.П.Директор, Директорат за
М.П.

45	Закуп III I зона до 30m2	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	100
46	Закуп III I зона од 30.01-70m2	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	100
47	Закуп III I зона од 70.01-150m2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100
48	Закуп III I зона преко 150m2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100
49	Закуп III II зона до 30m2	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	100
50	Закуп III II зона од 30.01-150m2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100
51	Закуп III II зона преко 150m2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100
52	Закуп III III зона до 50m2	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	100
53	Закуп III III зона од 50.01-70m2	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	100
54	Закуп III III зона од 70.01-150m2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	100
55	Закуп III III зона преко 150m2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	100
56	Обострано	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
57	Једнострано	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
58	VIII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА																	
58	Висина закупине за стамбени простор утврђује се коефицијентима утврђеним у члану 140, став 2. Закона о становању и одржавању зграда.																	
59	IX ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ																	
59	Висина закупине за стамбени простор за социјално становање утврђује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС број 26/2013																	
60	X ЦЕНЕ ОТКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА																	
60	Висина откупне цене за стамбени простор односно месечна рата откупа ревалоризује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС																	
XI ТУРИЗАМ																		
61	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С1, на локалитету ПЕСКАРА има: - затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2, - терасу са надстрешницом површине 50м2, - доњу терасу површине 60м2, - прилазајућу талу површине од 34 м2. (Почетна цена за целу сезону).																83,333.33	
62	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С2, на локалитету ПЕСКАРА има: - има затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2 - терасу са надстрешницом површине 24м2, - доњу терасу површине 50м2, (Почетна цена за целу сезону).																125,000.00	
63	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С3, на локалитету ПЕСКАРА има: - затворен простор за шанк и пултове површине 14 м2, - терасу са надстрешницом површине 24м2, - доњу терасу површине 33м2, (Почетна цена за целу сезону).																125,000.00	
64	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С4, на локалитету ПЕСКАРА, површине 13м2 има: - затворен простор за шанк површине 13м2, - две терасе свака површине по 24 м2. (Почетна цена за целу сезону).																125,000.00	
65	Привремени објекат М1 површине од 18 м2, на локалитету ПЕСКАРА са прилазајућом надстрешницом. (Почетна цена за целу сезону).																50,000.00	

