



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-380/19-V
Датум: 13. децембар 2019. године
Крагујевац



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 75. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2019. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите, као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2019. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Николу Милетића директора ЈП Путеви Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-380/19-V
Датум: 13. децембар 2019. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 13. децембра 2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2019.годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2019. годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2019. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Никола Милетић, директор ЈП Путеви Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2019. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за инвестиције
Број : 023-379/19- X
Дана: 13.децембар 2019. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- председнику Градског већа-

Градска управа за инвестиције, припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) и упућује Градском већу на даљу надлежност:

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2019. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2019. годину, израђен је у складу са законом и актима органа Града и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2019. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Николу Милетић директора ЈП "Путеви" Крагујевац.

Начелник,
Предраг Пантић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 37. став 1. тачка 1. а у вези члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“, бр. 37/17-пречишћен текст и 17/19) и члана 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној _____ 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ПУТЕВИ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеве Крагујевац за 2019. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа број 01-3416, на седници одржаној 11.12. 2019. године.

Члан 2.

Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеве Крагујевац за 2019. годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у члану 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члану 37. став 1. тачка 1. а у вези члана 36. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Путеви " Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца“, бр. 37/17-пречишћен текст и 17/19) и члану 40. тачка 55. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач.

Надзорни одбор ЈП Путеве Крагујевац, на седници одржаној 11.12. 2019. године донео је Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеве Крагујевац за 2019. годину, Одлуком број 01-3416.

Програм о изменама Програма пословања ЈП Путеве Крагујевац за 2019. годину сачињен је у складу са одредбама члана 60. став 1. Закона о јавним предузећима, Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019. године које је усвојила Влада Републике Србије, Закључком 05 број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године, као и Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину.

Доношење овог решења не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

БРОЈ: _____

У КРАГУЈЕВЦУ, _____ 2019. ГОДИНЕ

**ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић**



ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ
тел: 034/334-864, факс: 034/333-855
Ул. Николе Пашића бр. 6
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), члана 42. Статута Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац бр.05-2348 од 22.12.2017.године, Надзорни одбор ЈП „Путеви“ Крагујевац, на седници одржаној дана 11.12.2019.године, доноси:

ОДЛУКУ

I ДОНОСИ СЕ Програм о изменама Програма пословања за 2019.године ЈП „Путеви“ Крагујевац.

II Програм о изменама Програма пословања за 2019.годину ЈП „Путеви“ Крагујевац, из става 1.диспозитива, упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-3416

У Крагујевцу, дана 11.12.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК НО

Јакша Симићевић





Јавно Предузеће „Путеви“ Крагујевац

Тел. :034 / 334-864, факс:034 /333- 855

• **Ул.Николе Пашића бр. 6**

• **Крагујевац**

ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ
Седиште: Николе Пашића бр.6, Крагујевац
Претежна делатност: 42.11.-изградња путева и ауто-путева
Матични број: 20026774
ПИБ: 103810162
ЈБКЈС: 62909

Крагујевац, децембар 2019. Година

На основу члана 36. тачка 2 и тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац („Сл.лист Града Крагујевца“ број 34, пречишћен текст -од 20.12.2017.године) и члана 42. тачка 2 и тачка 3. Статута ЈП „Путеви“ Крагујевац број 01-2343/1 од 21.12.2017.године, директор ЈП „Путеви“ Крагујевац предлаже

Програм о изменама програма пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2019.годину.

У Програму пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2019. годину, на који је:

- у складу са Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 01-3131/1 од 20.12.2018.год., сагласност дала Скупштина Града Крагујевца број 023-285/18-I од 28.12.2018.године („Сл.лист Града Крагујевца“ број 32 од 20.12.2018.године),

врши се измена по основу:

-решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 400-1209/19-II од 12.09.2019.год.у износу 8.267.000.00 динара

-решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 400-1681./19-V од 05.12.2019 у износу 1.500.000.00 динара

и сада укупно Програм субвенција износи 33.767.000.00 динара.

Измена Програма пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2019-у годину у делу:

Програм субвенција

Дат је упоредни табеларни приказ Програма субвенција и Измена програма субвенција. Трошкови у табели су планирани на основу реализације са 30.11.2019.године и процењених расхода до краја године.

1.промена на позицији 529-остали лични расходи и накнаде и то:

*накнада трошкова запосленима за превоз на посао и са посла у износу 582.000.00

*накнада трошкова запосленима за сл.путовање-дневнице у износу 15.000.00

*накнада трошкова запосленима за сл.путовање-превоз у износу 5.000.00

*солидарна помоћ запосленима по Анексу II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије,чл.67,ст.6 и ст.7 у износу 604,000,00 динара.

2.промена на позицији 532-тршкови услуга одржавања и то:

*трошкови за услуге текућег одржавања путних прелаза по уговору закљученим са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 1/2019-1550/19 од 14.06.2019.у износу 8.266.944.24 са ПДВ-ом.

3.промена на позицији 559-остали нематеријални трошкови и то:

*трошкови за судске таксе у износу 500.000.00 динара.

*трошкови суда и вештачења у износу 605.772.00 динара.

Расходи,по овом износу,су повећани због утужења закупаца градског грађевинског земљишта јавне намене за постављање привремених монтажних објеката.

4.трошкови доприноса привредним коморама и то:

*на основу Закона о привредним коморама,сви привредни субјекти који обављају регистровану делатност на територији Републике Србије,чланови су привредне коморе.

На основу Одлуке о висини,начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије за 2019-у годину (Сл.гласник Р.Србије, бр.99/2018),месечна чланарина у 2019-ој години износи 3.769.00 динара.

У складу са наведеним , мењају се финансијски показатељи у:

1. Програму субвенција-упоредни преглед (у динарима),
2. Билансу стања (у хиљадама динара)-прилог 3,
3. Билансу успеха (у хиљадама динара)-прилог 3а),
4. Извештај о токовима готовине (у хиљадама готовине)-прилог 3б),
5. Субвенције и остали приходи из буџета (у динарима)-прилог 4,
6. Трошкови запослених (у динарима)-прилог 5,
7. Структура запослених по секторима-прилог 6,
8. Табела-квалификациона, старосна, структура по полу и времену у рад. односу-прилог 7,
9. Табела- динамика запошљавања-прилог 8,
10. Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима-бруто 1
-(у динарима)-прилог 9,
11. План обрачуна и исплате зарада за 2019 годину-(у динарима)-прилог 9а),

Предузеће у прилозима даје измену и табеларно приказује болдирајући измењене податке.

Директор,

Никола Милетић, дипл.инж.саобраћаја,с.р.

ИЗМЕНА ПРОГРАМА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019-у годину

Конто	НАЗИВ	Програм пословања за 2019-у год.	Измене програма пословања за 2019-год.	% реал.
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	115.000,00	115.000,00	100%
	трошкови канцеларијског материјала	50.000,00	50.000,00	100%
	остали административни материјал,CD,тонери	25.000,00	25.000,00	100%
	канцеларијски материјал-смарт картица	10.000,00	10.000,00	100%
	трошкови материјала за одржавање хигијене	20.000,00	20.000,00	100%
	трошкови помоћног материјала	10.000,00	10.000,00	100%
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.430.000,00	1.430.000,00	100%
	трошкови електричне енергије	350.000,00	350.000,00	100%
	трошкови централног грејања	720.000,00	720.000,00	100%
	трошкови бензина	360.000,00	360.000,00	100%
515	ГУМЕ ЗА АУТО	0,00	120.000,00	0%
	гуме за ауто	0,00	120.000,00	0%
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА-БРУТО	12.700.000,00	12.700.000,00	100%
	трошкови зарада и накнада-бруто 1	12.700.000,00	12.700.000,00	100%
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.273.300,00	2.273.300,00	100%
	доприноси на терет послодавца	2.273.300,00	2.273.300,00	100%
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	740.508,00	740.508,00	100%
	накнада члановима надзорног одбора	740.508,00	740.508,00	100%
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	677.000,00	1.281.000,00	448%
	накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	592.000,00	582.000,00	98%
	накнада трошкова запосленима за сл.путовање-трошкови за дневнице	10.000,00	15.000,00	150%
	накнада трошкова запосленима за сл.путовање-трошкови превоза	0,00	5.000,00	0%
	накнада трошкова запосленима за сл.путовање-трошкови смештаја	30.000,00	30.000,00	100%
	поклон пакетићи деци до 15 год.старости за Нову годину и Божић	45.000,00	45.000,00	100%
	солидарна помоћ запосленима по колективном уговору	0,00	604.000,00	0%

531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	219.560,00	219.560,00	100%
	трошкови телефона-фиксни	70.000,00	70.000,00	100%
	трошкови интернета	34.560,00	34.560,00	100%
	трошкови мобилног телефона	100.000,00	100.000,00	100%
	птт трошкови	15.000,00	15.000,00	100%
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	1.010.000,00	9.157.000,00	907%
	трошкови за усл.текућег одржавања путних прелаза	120.000,00	8.387.000,00	6989%
	трошкови за усл.текућег одржавања рачунара и штампача	120.000,00	120.000,00	100%
	трошкови за усл.текућег одржавања копир апарата	50.000,00	50.000,00	100%
	трошкови за усл.текућег одржавања осн.средстава-посл.простор	600.000,00	600.000,00	100%
	трошкови за усл.текућег одржавања аута	0,00	0,00	0%
	гуме за ауто	120.000,00	0,00	0%
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	105.000,00	105.000,00	100%
	трошкови одржавања чистоће	60.000,00	60.000,00	100%
	трошкови воде	45.000,00	45.000,00	100%
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.694.632,00	2.694.632,00	100%
	трошкови за услуге одржавања софтвера	240.000,00	240.000,00	100%
	остале непрозводне услуге	101.750,00	101.750,00	100%
	остале непрозводне услуге--Дирекција	527.882,00	527.882,00	100%
	котизација за семинар	60.000,00	60.000,00	0%
	услуге чишћења просторија	405.000,00	405.000,00	100%
	трошкови ревизије финансијских извештаја	180.000,00	180.000,00	100%
	трошкови за стручне испите-лиценце	100.000,00	100.000,00	100%
	трошкови адвокатских услуга	600.000,00	600.000,00	100%
	трошкови рачуноводствен.усл.-попис инвестиција	360.000,00	360.000,00	100%
	трошкови агенцијских услуга	120.000,00	120.000,00	100%
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	30.000,00	30.000,00	100%
	трошкови репрезентације	30.000,00	30.000,00	100%
552	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	100.000,00	100.000,00	100%
	трошкови осигурања	100.000,00	100.000,00	100%
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	30.000,00	30.000,00	100%

	трошкови платног промета	30.000,00	30.000,00	100%
554	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПК	0,00	45.228,00	0%
	трошкови доприноса ПК	0,00	45.228,00	0%
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.375.000,00	2.225.772,00	162%
	трошкови стручне литературе	120.000,00	120.000,00	100%
	трошкови за РАТ	40.000,00	40.000,00	100%
	трошкови за судске таксе	50.000,00	500.000,00	1000%
	трошкови суда и вештачења	205.000,00	605.772,00	295%
	остали нематеријални трошкови-10 % пореза на зараде по Закону о умањ.зарада у јавном сектору	900.000,00	900.000,00	100%
	трошкови регистрације возила	60.000,00	60.000,00	100%
	ОПРЕМА	500.000,00	500.000,00	100%
	опрема-рачунари и штампачи	500.000,00	500.000,00	100%
	све укупно:	24.000.000,00	33.767.000,00	141%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.19

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.	Ребаланс 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	34.085	34.085	34.085	34.585	34.585
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	102	102	102	102	102
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	102	102	102	102	102
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	33.983	33.983	33.983	34.483	34.483
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	33.980	33.980	33.980	33.980	33.980
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3	3	3	503	503
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	626	351	501	501	579
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	137	120	90	90	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	137	120	90	90	90
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	231	231	116		231
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	258	200	295	411	258
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	34.711	34.436	34.586	35.086	35.164
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	41.254	41.254	41.524	41.524	41.254
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	41.254	41.254	41.524	41.524	41.254
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					

306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0		0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	300.924	300.924	300.924	300.924	187.259
350	1. Губитак ранијих година	0422	300.924	300.924	300.924	300.924	187.259
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	294.382	294.307	294.256	294.757	173.465
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	289.290	289.215	289.164	289.665	101.660
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	289.290	289.215	289.164	289.665	101.660
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.941	3.941	3.941	3.941	70.939
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.057	1.057	1.057	1.057	772
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	94	94	94	94	94
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	259.671	259.671	259.670	259.671	138.301
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	34.711	34.636	34.586	35.086	35.164
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.	Ребаланс 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.498	13.000	19.498	26.000	33.767
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0	

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.498	13.000	19.498	26.000	33.767
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	6.498	13.000	19.498	26.000	33.267
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52	105	157	210	235
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	385	770	1.155	1.540	1.430
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.192	8.384	12.576	16.768	16.995

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	161	323	484	647	9.482
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	796	1.593	2.389	3.185	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	912	1.825	2.737	3.650	5.125
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	500
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					0

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.	Ребаланс 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.498	13.000	19.498	24.000	33.767
1. Продаја и примљени аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.498	13.000	19.498	24.000	33.767
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.498	13.058	19.461	23.847	33.767
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.412	4.886	7.203	7.501	13.667
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.086	8.172	12.258	16.346	16.629
3. Плаћене камате	3008					2.338
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					1.133
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			37	153	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	54	58			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.498	13.000	19.498	24.000	33.767
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.498	13.058	19.461	23.847	33.767
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			37	153	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	58			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	258	258	258	258	258
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	258	200	295	411	258

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализација	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.984.415	25.318.818	25.318.818	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25.984.415	25.318.818	25.318.818	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.498.000	13.000.000	19.498.000	33.767.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	6.498.000	13.000.000	19.498.000	33.767.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Ребаланс за 2019 годину	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.575.105	9.575.105	9.143.136	2.285.786	4.571.574	6.857.353	9.143.136
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.300.000	13.300.000	12.700.000	3.175.003	6.350.002	9.525.001	12.700.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15.680.700	15.680.700	14.973.300	3.743.325	7.486.650	11.229.975	14.973.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	13	13	13	13	13
4.1.	- на неодређено време	11	11	12	12	12	12	12
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
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	740.508	740.506	740.508	185.126	370.253	555.379	740.508
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	572.000	537.278	582.000	148.000	296.000	444.000	592.000
20	Дневнице на службеном путу	20.000	19.000	15.000	2.500	5.000	7.500	10.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	1.500	35.000				
22	Отпремнина запосленима	1.115.810	1.115.805					
23	Јубиларне награде							
24	Број прималаца							
25	Смештај и исхрана на терену							
26	Помоћ радницима и породици радника							
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-солидарна помоћ	603.800	557.333	604.000				

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Програм пословања за 2019-у годину
Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Управа	2	2	2	1	1	2	2													2	2
2	Сектор планирања и реализације плана послова	5	5	5	5		3	3	2	2											5	5
3	Сектор финансијских, правних и општих и послова	6	5	5	5		2	3	1	1			2	2							5	6
...																						
УКУПНО:		13	12	12	11	1	7	8	3	3			2	2							12	13

Измене програма пословања за 2019-у годину
Структура запослених по секторима/организационим јединицама

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	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Управа	2	2	2	1	1	2	2													2	2
2	Сектор планирања и реализације плана послова	5	5	5	5		3	4	2	2											5	6
3	Сектор финансијских, правних и општих и послова	6	5	5	5		2	4	1	1			2	2							5	7
...																						
УКУПНО:		13	12	12	11	1	7	10	3	3			2	2							12	15

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Измене програма	Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	8	8	10	3	3
2	ВС	3	3	3		
3	ВКВ					
4	ССС	2	2	2		
5	КВ					
6	ПК					
7	НК					
УКУПНО		13	13	15	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Измене програма	Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	8	8	10	2	2
2	Женски	5	5	5	1	1
УКУПНО		13	13	15	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Прилог 7
измене
програм

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година			
2	30 до 40	3	4	6
3	40 до 50	6	5	5
4	50 до 60	2	2	2
5	Преко 60	2	2	2
УКУПНО		13	13	15
Просечна старост		45,75	40,25	40,25

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

измене
програм

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година			1
2	5 до 10	3	2	3
3	10 до 15	3	4	4
4	15 до 20	2	2	2
5	20 до 25	2	2	2
6	25 до 30	1	1	1
7	30 до 35	1	1	1
8	Преко 35	1	1	1
УКУПНО		13	13	15

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	13			Стање на дан 30.06.2019. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
1				1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	13			Стање на дан 30.09.2019. године	14
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	13			Стање на дан 30.09.2019. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1				1	навести основ	.
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	1			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	1
1	пријем грађевинског инжињера	1		1	заснивање радног односа са дипл.еци	1
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	14			Стање на дан 31.12.2018. године	15

*Претходна година

Програм пословања за 2019-у год.

Прилог 9

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019 годину - Бруто 1

у динарима

План 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	13	1.058.337	81.411	10	731.776	73.178	1	90.197	90.197	2	236.364	118.182
II	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
III	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
IV	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
V	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
VI	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
VII	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
VIII	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
IX	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
X	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
XI	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
XII	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182
УКУПНО	156	12.700.000	976.923	120	8.781.312	878.131	12	1.082.320	811.737	24	2.836.368	1.418.184
ПРОСЕК	13	1.058.333	81.410	10	731.776	73.178	1	90.193	90.193	2	236.364	118.182

Измене програма пословања за 2019-у год.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019 годину - Бруто 1

План 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	13	1.058.000	81.385	11	826.678	75.153	0			2	231.322	115.661
II	13	1.058.000	81.385	11	826.078	75.098	0			2	231.922	115.961
III	13	1.058.000	81.385	11	825.792	75.072	0			2	232.208	116.104
IV	14	1.058.000	75.571	11	780.660	70.969	1	44.591	44.591	2	232.749	116.375
V	14	1.058.000	75.571	11	744.464	67.679	1	81.368	81.368	2	232.168	116.084
VI	14	1.072.000	76.571	11	742.794	67.527	1	94.024	94.024	2	235.182	117.591
VII	14	1.058.000	75.571	11	744.272	67.661	1	79.273	79.273	2	234.455	117.228
VIII	14	1.057.000	75.500	11	739.689	67.244	1	84.416	84.416	2	232.895	116.448
IX	14	1.059.000	75.643	11	732.345	66.577	1	94.393	94.393	2	232.262	116.131
X	15	1.048.000	69.867	11	686.848	62.441	2	127.790	63.895	2	233.362	116.681
XI	15	1.058.000	70.533	11	641.249	58.295	2	180.387	90.194	2	236.364	118.182
XII	15	1.058.000	70.533	11	641.249	58.295	2	180.387	90.194	2	236.364	118.182
УКУПНО	168	12.700.000	909.516	132	8.932.118	812.011	12	966.629	722.347	24	2.801.253	1.400.627
ПРОСЕК	14	1.058.333	75.793	11	744.343	67.668	1	80.552	72.235	2	233.438	116.719

НАПОМЕНА:

1.у јануару 1 (један) запослени је напустио Предузеће уз мировање радног односа.

2.у априлу је засновао радни однос 1 (један) запослени

3.у октобру 1 (један) запослени је напустио Предузеће уз мировање радног односа.

Програм пословања за 2019-у год.
Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

Прилог 9

у динарима

План 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	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
II	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
III	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
IV	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
V	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
VI	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
VII	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
VIII	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
IX	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
X	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
XI	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
XII	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	106.338	106.338	2	278.673	139.337
УКУПНО	156	14.973.300	1.151.792	120	10.353.168	1.035.317	12	1.276.056	1.276.056	24	3.344.076	1.672.038
ПРОСЕК	13	1.247.775	95.983	10	862.764	86.276	1	116.005	106.338	2	278.673	139.337

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

Измене програма пословања за 2019-у год.
Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	13	1.247.447	95.957	11	976.447	88.768	0	0	0	2	271.000	135.500
II	13	1.247.447	95.957	11	976.447	88.768	0	0	0	2	271.000	135.500
III	13	1.247.447	95.957	11	974.447	88.586	0	0	0	2	273.000	136.500
IV	14	1.247.447	89.103	11	922.207	83.837	1	52.240	52.240	2	273.000	136.500
V	14	1.247.447	89.103	11	879.097	79.918	1	95.350	95.350	2	273.000	136.500
VI	14	1.263.098	90.221	11	876.948	79.723	1	110.150	110.150	2	276.000	138.000
VII	14	1.247.447	89.103	11	879.447	79.950	1	93.000	93.000	2	275.000	137.500
VIII	14	1.246.275	89.020	11	874.375	79.489	1	98.900	98.900	2	273.000	136.500
IX	14	1.248.619	89.187	11	865.019	78.638	1	110.600	110.600	2	273.000	136.500
X	15	1.235.732	82.382	11	812.022	73.820	2	149.710	74.855	2	274.000	137.000
XI	15	1.247.447	83.163	11	759.122	69.011	2	211.325	105.663	2	277.000	138.500
XII	15	1.247.447	83.163	11	759.122	69.011	2	211.325	105.663	2	277.000	138.500
УКУПНО	168	14.973.300	1.072.319	132	10.554.700	959.518	12	1.132.600	846.420	24	3.286.000	1.643.000
ПРОСЕК	14	1.247.775	89.360	11	879.558	79.960	1	125.844	94.047	2	273.833	136.917

Програм пословања за 2019-у годину

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.852.798	1.322.775	1.247.775	75.000
II	1.367.333	1.322.775	1.247.775	75.000
III	1.441.889	1.322.775	1.247.775	75.000
IV	1.295.196	1.322.775	1.247.775	75.000
V	1.454.875	1.322.775	1.247.775	75.000
VI	1.175.564	1.322.775	1.247.775	75.000
VII	1.201.084	1.322.775	1.247.775	75.000
VIII	1.293.820	1.322.775	1.247.775	75.000
IX	1.067.954	1.322.775	1.247.775	75.000
X	1.223.807	1.322.775	1.247.775	75.000
XI	1.153.190	1.322.775	1.247.775	75.000
XII	1.153.190	1.322.775	1.247.775	75.000
УКУПНО	15.680.700	15.873.300	14.973.300	900.000

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

Измене програма пословања за 2019-у годину

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.852.798	1.322.775	1.247.447	75.328
II	1.367.333	1.322.775	1.247.447	75.328
III	1.441.889	1.322.775	1.247.447	75.328
IV	1.295.196	1.322.775	1.247.447	75.328
V	1.454.875	1.322.775	1.247.447	75.328
VI	1.175.564	1.322.775	1.263.098	59.677
VII	1.201.084	1.322.775	1.247.447	75.328
VIII	1.293.820	1.322.775	1.246.275	76.500
IX	1.067.954	1.322.775	1.248.619	74.156
X	1.223.807	1.322.775	1.235.732	87.043
XI	1.153.190	1.322.775	1.247.447	75.328
XII	1.153.190	1.322.775	1.247.447	75.328
УКУПНО	15.680.700	15.873.300	14.973.300	900.000

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