



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Масарикова бр.5/XVI, Београд;
ПАК 135303; тел: +381 11 30 61 527; факс: +381 11 30 61 556



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

Н.Д.БР. 023-8566/19

18 DEC 2019

ГОДИНА

На основу члана 22. став 1. тачка 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), члана 18. став 1. тачка 2 Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" и члана 27. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 34. редовној седници, одржаној дана 18.12.2019. године, донео

ОДЛУКУ

I Усваја се Програм пословања за 2020. годину Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда".

II Ова одлука ступа на снагу по прибављеној сагласности Скупштине града Београда.

Образложење

Поступајући у складу са потребама посла, одлучено је као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Борђе Аврамовић

ЈП „Путеви Београда“
VII Број: 400-8450/19
Датум: 13.12.2019.
Београд



ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА"
Седиште:	Београд, ул. Двадесетседмог марта 43-45
Претежна делатност:	4211 - Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
ЈББК:	64894
Надлежно министарство (надлежни орган јединице локалне самоуправе):	Скупштина града Београда

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. Статус правна форма и делатност јавног предузећа	2
1.2. Визија и мисија јавног предузећа	2
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4. Организациона шема јавног предузећа	6
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова Надзорног одбора	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	8
2.1. Процењени физички обим активности	8
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. - Прилог 1	10
2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2019. - Прилог 1а	13
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. - Прилог 1б	15
2.5. Анализа остварених индикатора пословања - Прилог 2	16
2.6. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	16
2.7. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	16
2.8. Спроведене активности у области корпоративног управљања	17
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	18
3.1. Циљеви предузећа за 2020. годину и кључне активности за достизање циљева	18
3.2. Анализа тржишта - Прилог 2	18
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	18
3.4. Планирани индикатори за 2020. годину - Прилог 2	20
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	20
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ	21
4.1. Планирани биланс стања за период 01.01. - 31.12.2020. - Прилог 3	21
4.2. Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. - Прилог 3а	21
4.3. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2020. - Прилог 3б	21
4.4. Структура планираних прихода	21
4.5. Структура планираних расхода	21
4.6. Износ и динамика прихода из буџета у периоду 01.01. - 31.12.2020. - Прилог 4	22
4.7. Трошкови запослених - Прилог 5	24
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	25
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	25
6.1. Број запослених по секторима/орг.јединицама - Прилог 6	25
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 7	25
6.3. Динамика запошљавања - Прилог 8	26
6.4. Средства за зараде запослених - Прилог 9, 9а и 9б	26
6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 10	28
6.6. Накнаде Комисије за ревизију - Прилог 11	28
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- Прилог 12	28
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНС.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 13	29
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 14	29
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 15	29

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Програм пословања за 2020. годину израђен је на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26.01.2017. године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 26. став 1. тачка 2. и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Службени гласник РС", бр. 7/16 - одлука УС), донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017).

ЈП "Путеви Београда" је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 16.06.2017. године.

Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда Путеви Београда Београд – Палилула, улица Двадесетседмог марта 43-45.

Предузеће послује у правној форми "јавно предузеће".

Скраћени назив предузећа је: ЈП Путеви Београда Београд.

Седиште предузећа је: Београд-Палилула, Двадесетседмог марта, број 43-45.

Адреса за пријем поште је: Београд-Врачар, Масарикова број 5/XVI.

Правни положај и статус Предузећа, регулисан је актом о оснивању - Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017) и Статутом Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 39/2017).

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Визија Предузећа је тежња да буде модел познатог и поузданог Предузећа које у нашим условима може успешно да послује.

Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренетих овлашћења за обављање делатности од општег интереса, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности.

Предузеће тежи ка унапређењу, прилагођавању условима окружења, потребама и захтевима оснивача, а све у складу са интересима грађана.

У предстојећем периоду предузеће планира остваривање прихода од накнада, у складу са позитивним прописима који дефинишу ову област.

Предузеће настоји да постави највише стандарде у области управљања путевима из своје надлежности.

Визија Предузећа је да буде успешно и угледно предузеће у делу:

- обезбеђивања безбедних услова коришћења јавних путева града Београда;
- ефикасности пружања услуга из области управљања путева које испуњавају захтеве и очекивања корисника;

Мисија Предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављање делатности од општег интереса за град Београд поверено управљачу пута.

Предузећу је поверено да обавља делатност од општег интереса за град Београд, односно управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности:

42.11 – Изградња путева и аутопутева

У оквиру претежне делатности, ЈП „Путеви Београда“ обавља следеће послове, за које има искључиво право, сходно Одлуци о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Сходно одредбама члана 10. Закона о путевима ("Службени гласник РС" број 41/18) прописано је да делатност управљања општинским путевима, лицама и некатегорисаним путевима, који нису део државног пута I и II реда, може да обавља јавно предузеће, односно друштво капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и друго друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе поверио обављање делатности управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Одредбом члана 17. истог закона **управљачу јавног пута поверено је вршење јавних овлашћења** која се односе на:

- 1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
- 2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;

- 3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу;
- 4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
- 5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;
- 6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа;
- 7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном путу;
- 8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018), прописане су **накнаде за коришћење јавних путева** које утврђује и наплаћује управљач јавних путева, и то:

- 1) накнада за ванредни превоз, и то за:
 - (1) прекорачење дозвољене димензије;
 - (2) прекорачење дозвољене укупне масе;
 - (3) прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења;
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима;
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина);
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач јавног пута;
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству;
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузећу је поверено да обавља делатност од општег интереса за град Београд, односно управљање јавним путевима града Београда.

Управљање јавним путем у смислу закона подразумева: организовање и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења, заштиту јавног пута, организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве. Основне функције ЈП "Путеви Београда" у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

Стратегија је оријентисана на сет активности које треба да резултирају позиционирању предузећа у жељено стање или ситуацију, а то је квалитетно обављање поверених послова.

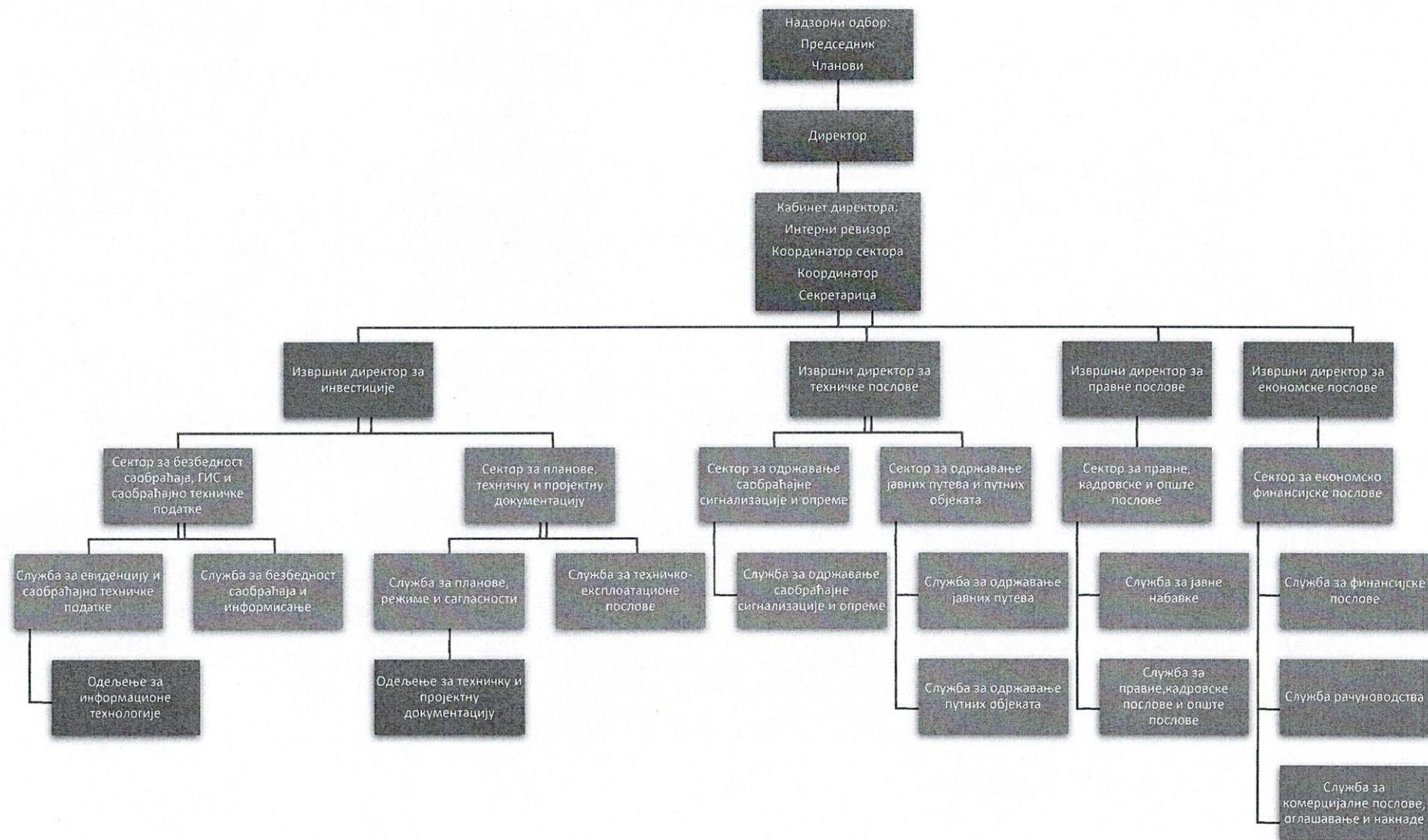
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

- Јачање кадровских капацитета,
- Инвестирање у опрему,
- Развој информационог система у функцији поверених послова.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ је на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донео Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2027. године, I БР. 02-4308/18 од 13.06.2018. године. Сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2027. године, дала је Скупштина града Београда, Решењем број: 3-92/18-С од 26.06.2018. године.

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2022. године, I БР. 02-4307/18 од 13.06.2018. године. Сагласност на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда" за период 2018. - 2022. године, дала је Скупштина града Београда, Решењем број: 3-91/18-С од 26.06.2018. године.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“



1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор Предузећа, именовала је Скупштина града Београда Решењем број:112-27/17-С од 26.01.2017. године на период од четири године, и то: за председника - Радомира Костадиновића, дипломираног економисту, за члана - Владимира Милојевића, дипломираног машинског инжењера. Решењем Скупштине града Београда број 118-270/19-С од 16.05.2019. године, дужности председника Надзорног одбора предузећа разрешен је, на лични захтев, Радомир Костадиновић, а за председника је именован Ђорђе Аврамовић дипл.инж.технологије, Решењем Скупштине града Београда, број 112-271/19-С од 16.05.2019. године.

Скупштина града Београда Решењем број: 112-994/18-С од 14.11.2018. године, именовала је за члана надзорног одбора из реда запослених, Бранислава Стаменковића, дипломираног правника. Решењем о престанку радног односа због смрти запосленог, бр. 118-779/19 од 08.02.2019. године, Браниславу Стаменковићу који је преминуо дана 05.02.2019. године, престаје радни однос у предузећу.

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу.

Директора Предузећа именовала је Скупштина града Београда Решењем о именовању директора Јавног предузећа за управљањем јавним путевима града Београда "Путеви Београда" Број:111-1198/17-С од 21. децембра 2017. године на период од четири године.

Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чини:

- Директор Предузећа: Славиша Живковић, дипломирани инжењер саобраћаја,
- Извршни директор за техничке послове: Џафер Џафербеговић, дипломирани инжењер грађевине,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове: Немања Адашевић, дипломирани правник,
- Извршни директор за економске послове: Слађана Јовановић, дипломирани економиста

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Решењем број 023-1171/18-С од 21.12.2018. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2019. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" усвојио Одлуком број 023-8718/18 од 10.12.2018. године. Програмом пословања предузећа за 2019. годину, предвиђено је коришћење финансијских средстава из буџета града Београда.

Међусобни односи у вези са поверавањем услуге обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2019. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2019. годину (I-IV), регулисани су Уговором између Града Београда-Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда", број уговора I Бр. 404.1-451/19 од 28.01.2019. године и Анексом 1 I Бр. 404.1-6301/19 од 06.09.2019. године.

Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину ("Службени лист града Београда" бр. 118/2018), у оквиру раздела Секретаријата за саобраћај, Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, опредељена су финансијска средства, на основу чега је Секретаријат за саобраћај припремио, а Градоначелник града Београда донео Програм радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, број 34-9121/18-Г од 31.12.2018. године. У фази реализације донетог Програма, услед потребе за прерасподелом средстава, припремљени су и усвојени Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај I и II. На основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину ("Службени лист града Београда" бр. 61/2019), усвојен је Ребаланс Програма пословања предузећа за 2019. годину, Одлуком НО бр. 023-4227/19 од 14.06.2019. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-467/19-С од 25.07.2019. године, након чега је припремљен и усвојен Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај III. У фази реализације донетог Програма III, услед потребе за прерасподелом средстава, припремљен је и усвојен Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај IV. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за 2019. годину ("Службени лист града Београда" бр. 100/2019), опредељена су средства у укупном износу од 6.335.417 хиљада динара, на основу чега је Одлуком НО бр. 023-7453/19 од 24.10.2019. године усвојен Ребаланс II програма пословања предузећа за 2019. годину, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-731/19-С од 12.11.2019. године и на основу чега је припремљен Програм о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај V, који је у фази усвајања.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2019.
1.	Осигурање - Осигурање од одговорности	50.000.000	50.000.000
2.	Услуге по уговору - Редовни и ванредни прегледи мостова	114.700.000	114.700.000
3.	Специјализоване услуге - Стручни надзор над извођењем радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај	123.000.000	123.000.000
4.	Текуће поправке и одржавање - Одржавање коловоза и тротоара - Одржавање саобраћајница у зимским условима - Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме - Одржавање мостова и пешачких пролаза	6.047.716.507	6.047.716.507
Укупно:		6.335.416.507	6.335.416.507

Како Предузеће обавља делатност управљања јавним путевима града Београда, коме је додељено искључиво право обављања ове делатности, Град Београд - Секретаријат за саобраћај је закључио уговор са ЈП "Путеви Београда", којим је дефинисано вршење ове услуге кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Планирани приход Предузећа у 2019. години, по овом основу износи 240.243 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ПО КВАРТАЛИМА 2019. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал (процена)
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	46.480	94.272	146.476	198.404

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД ПРИЛИВА ПО КВАРТАЛИМА 2019. ГОДИНА			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал (процена)
Услуга обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	43.322	101.211	162.907	240.243

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018 и 49/2019) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.118/2018 и 26/2019), Предузеће почев од 01.01.2019. године наплаћује накнаде за коришћење јавних добара.

Предузеће процењује остварење прихода од накнада за коришћење јавних добара у висини од 82.232 хиљаде динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. – Прилог 1

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18,633	18,633
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,519	1,519
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,502	1,502
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	17	17
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	17,114	17,114
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16,508	16,508
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	606	606
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
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 лицама	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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	0	0
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	400	400

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	170,215	154,405
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,480	2,920
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	480	920
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	2,000	2,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17,300	22,464
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	12,300	17,464
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	5,000	5,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	60	60
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	0	0
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	69,964	88,550
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	80,411	40,411
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	189,248	173,438
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	600,000	600,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	77,942	101,749
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1	1
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	77,941	101,748
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,774	11,774

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	66,167	89,974
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12,400	12,400
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,400	12,400
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	2,300	2,300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10,100	10,100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	98,906	59,289
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,000	5,000
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	5,000	5,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,786	6,406
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,300	6,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,260	1,323
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80,560	40,560
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	189,248	173,438
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	600,000	600,000

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019. – Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6,339,497	6,348,479
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6,328,949	6,337,931
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	6,255,699	6,255,699
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	73,250	82,232
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,548	10,548
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	6,254,482	6,235,456
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,678	1,238
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,600	1,600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	144,163	125,577
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,081,308	6,081,308
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,800	4,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,933	20,933
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	85,015	113,023
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	59	59

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
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	59	59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	30
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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	5	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	29	29
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1	1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,201	7,201
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	77,844	105,852
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
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	77,844	105,852
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11,677	15,878
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	66,167	89,974
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	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		

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019.
– Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6,648,055	6,663,460
1. Продаја и примљени аванси	3002	6,647,602	6,663,007
2. Примљене камате из пословних активности	3003	53	53
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400	400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6,573,557	6,570,376
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6,350,970	6,350,970
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	144,288	125,702
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	10,704	10,704
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	67,595	83,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	74,498	93,084
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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	2,520	2,520
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,520	2,520
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,520	2,520
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	53,745	53,745
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	53,745	53,745
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	53,745	53,745
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6,648,055	6,663,460
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6,629,822	6,626,641
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	18,233	36,819
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	51,731	51,731
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	69,964	88,550

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 2

2.6. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Укупан капитал планиран за 2020. годину већи је за 7% у односу на очекивану реализацију у 2019. години. До повећања капитала дошло је услед већег прихода од накнада у односу на планирано.

Пословни приходи и пословни расходи планирани у 2020. години мањи су за 11% у односу на очекивану реализацију 2019. године због мање опредељених средстава везаних за извођење Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Пословни резултат планиран за 2020. годину мањи је за 6% због више планираних трошкова зарада у односу на очекивану реализацију у 2019. години (планирано повећање броја запослених: већа средства за масу бруто 2 зарада, већи трошкови за превоз на посао и са посла, повећање броја примаоца отпремнине, помоћи радницима и др.)

Број запослених планиран за 2020. годину већи је за 12% од очекиване реализације 2019. године. Разлог томе је што предузеће у моменту израде Програм пословања за 2020. годину има 59 запослених од систематизованих 61, као и због планираног проширења систематизације у 2020. години за 5 радних места.

Индикатори везани за просечну нето зараду не одражавају реалан податак о просечној заради у претходним годинама због неуједначеног броја запослених из месеца у месец. Зараде су увећане за фиксни износ у висини од 33 хиљ. динара на годишњем нивоу, по запосленом. Представља усклађивање са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, а чија примена почиње од 01.01.2020. године.

2.7. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Пословни процес је врста процеса чији је задатак остваривање пословног циља предузећа. Основни циљ Предузећа је да својим радом подржи Оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Предузеће је обављало своју основну делатност, у свему према Програму радова Секретаријата за саобраћај.

Такође су донети Правилници и подзаконска, интерна акта, који су неопходни за неометано функционисање пословања Предузећа.

Набављени су адекватни софтвери.

Дугорочан развој организације је омогућен ако се оствари квалитетно планирање, превентива и побољшање пословних процеса. Спровођењем активности које су усмерене на планирање, превентиву и побољшање пословних процеса Предузећа доприноси се смањењу трошкова и унапређењу самих перформанси процеса.

Процеси су ресурси Предузећа и њима се мора управљати, процеси чине пословни систем и оно што пословни систем ради. Потребно је тежити и трагати за приликама за побољшање процеса, имајући у виду да се потребе корисника мењају, технологија се мења.

2.8. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Стварању повољне климе за примену корпоративног управљања је приступљено веома комплексно, имајући у виду да само корпоративно управљање обухвата интерна средства помоћу којих се води и контролише, у нашем случају, јавно предузеће.

Корпоративно управљање предузећа обухвата односе између директора, надзорног одбора, свих запослених и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остварење. Успех предузећа резултат је доприноса запослених, пословодства, надзорног одбора, добављача.

Значај корпоративног управљања се огледа у томе што се фокусира на устројство, односно структуру и процесе предузећа ради обезбеђивања непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању. Корпоративно управљање је усмерено ка унутрашњим односима интересних група у оквиру предузећа. Треба истаћи и значај стратегије, која представља кључан елемент корпоративног управљања предузећа.

Испуњен је један од основних услова који омогућава да корпоративно управљање буде спроведено у раду предузећа, кроз адекватан ниво знања и искуства запослених у области послова који су им поверени. Основне активности које су спроведене у Предузећу, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством.

У току 2019. године Предузеће се бавило стварањем квалитетније логистичке подршке за успешну реализацију поверених послова. Такође, приступило се улагању у побољшање услова за рад запослених ради подизања квалитета извршавања послова из делокруга рада Предузећа.

На нивоу целог Предузећа у 2019. години спроведена је едукација запослених из свих организационих делова Предузећа у смислу посете семинарима и саветовањима, а све у циљу поштовања начела корпоративног управљања.

Са растом и развојем Предузећа, предузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Основне функције ЈП „Путеви Београда“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно управљање јавним путевима на територији града Београда.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверене делатности.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

1. Јачање кадровских капацитета;
2. Инвестирање у опрему;
3. Развој информационог система у функцији поверених послова.

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА – Прилог 2

Предузеће има искључиво право обављања делатности, од општег интереса, управљања јавним путевима града Београда.

3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У складу са Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013), у 2018. години успостављена је интерна ревизија у ЈП „Путеви Београда”.

Чланом 7. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013), прописано је да руководилац корисника јавних средстава може да образује ревизорски одбор, као стално саветодавно тело надзорног одбора за питања интерне контроле и интерне ревизије.

Ревизорски одбори се образују како би се обезбедило одговорно управљање ризицима који прате пословне процесе јавних предузећа и јавних комуналних предузећа, коришћење јавних средстава за строго дефинисане намене, спровођење пословања у складу са прописима, општим и интерним актима и уговорима, истинитост и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Ревизорски одбор не обавља послове организационих целина чији су послови прописани Статутом и интерним актима о унутрашњој организацији и систематизацији послова јавног предузећа, и не може одлучивати ни о питањима из надлежности Надзорног одбора. Ови захтеви засновани су на принципима управљачке одговорности и корпоративног управљања, а сврха им је да се изврши јасна подела дужности и одговорности и спречи паралелизам управљања и руковођења и улога ревизорског одбора сведе искључиво на саветодавну.

Како јавна предузећа чији је оснивач град Београд нису образовала ревизорске одборе, а исти представљају нову, вишу фазу успостављања квалитетнијег, потпунијег и ефикаснијег

система финансијског управљања и контроле и функције интерне ревизије, у ЈП „Путеви Београда“ нису се стекли услови за образовање истих.

Закон о буџетском систему прописује да су корисници јавних средстава, између осталих и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Сходно наведеном и јавна предузећа чији је оснивач град Београд су корисници јавних средстава, и у обавези су да успоставе финансијско управљање и контролу.

ЈП „Путеви Београда“ је у фази успостављања Финансијског управљања и контроле преко низа политика, процедура и активности -

Сви елементи Финансијског управљања и контроле биће додатно обрађени (COSO модел):

1. контролно окружење;
2. управљање ризицима;
3. контролне активности;
4. информисање и комуникације;
5. праћење и процену система.

ЈП "Путеви Београда" ће у наредном периоду донети "Стратегију управљања ризицима", која ће садржати циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, и бити свеобухватни оквир за подршку запосленима за спровођење стратешких планова.

Послодавац је права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду уредио у складу са чланом 3. и 14. Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник РС" бр. 101/2005 и 91/2015) применом одредби наведеног Закона које се односе на утврђивање права, обавеза и одговорности у области безбедности и здравља на раду, организовање послова за безбедност и здравље на раду, доношења аката о процени ризика, организовање прве помоћи, као и на евидениције у области безбедности и здравља на раду код послодавца.

Директор ЈП "Путеви Београда" је донео Одлуку о покретању поступка процене ризика сходно члану 17. и 18. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, дана 8. октобра 2018. године.

ЈП "Путеви Београда" је у 2018. години ангажовало правно лице са лиценцом за послове безбедности и здравља на раду, Агенцију за безбедност у раду, и донет је Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља на раду.

У 2020. години јавља се ризик у вези процене оријентационе вредности за покретање поступка јавних набавки за оне послове за које је потребно спровести тај поступак, односно приближно тачна израда предмера и процена предрачуна радова. Како би предмер и предрачун били што прецизније и тачније урађени, потребно је познавање тржишних вредности материјала и услуга које су потребне за извршење одређених послова који су у надлежности предузећа. У сарадњи са Градским општинама на територији Града Београда, које достављају своје приоритете, израђује се програм радова који је саставни део Програма пословања предузећа. Због овога је потребно утврдити што реалније потребе сваке градске општине као и процену непланираних радова изазваних ванредним ситуацијама.

3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ УТВРДИТИ НАПРЕДАК У ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА – Прилог 2

3.5. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Основне активности које су спроведене у пракси, а које су од виталног значаја за даљи процес спровођења и развој корпоративног управљања у Предузећу је сам одабир запослених са адекватном квалификационом структуром и радним искуством. Формирање веза на релацији Надзорни одбор - пословодство - запослени, заснивају се на поштовању поверених права и обавеза, професионалном обављању поверених задатака у међусобној сарадњи и др.

Ради што квалитетнијег утицаја окружења на управљање и контролу, у предузећу планирају се следећи критеријуми:

- Лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства, укључујући и све запослене, морају се континуирано одржавати на највишем нивоу професионалног, одговорног, тимског, благовременог, комуникацијски прихватљивог, информацијски веродостојног и истинитог, критички добронамерног али одлучног деловања у оквиру својих овлашћења и радних задатака који су им систематизацијом радних места и налозима претпостављених стављени у обавезу.
- Руковођење и начин управљања морају се спроводити по вертикалној и хоризонталној шеми унутрашње организације Предузећа, и то тако да се успостави и очува међусобна повезаност и синхронизовано деловање свих организационих делова Предузећа.
- Одређивање циљева базираће се на стратешким циљевима Предузећа утврђених Одлуком о оснивању, и циљевима дефинисаним годишњим плановима и програмима пословања предузећа, на начин који ће осигурати да се остваривање парцијалних и појединачних циљева и планова одвија динамиком којом ће најрационалније и најефикасније бити искоришћени финансијски, економски, технички, кадровски и природни ресурси и услови, а све у правцу остваривања целовитости пројектованих циљева и планова.
- Организациона структура Предузећа, успостављање поделе одговорности и овлашћења, хијерархија и јасна правила деловања, обавезе и права запослених, начини и нивои извештавања, уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова предузећа, морају бити доследно испоштовани у свим сегментима.
- Политика и пракса управљања људским ресурсима спроводи се на начин који треба да осигура максималан допринос сваког запосленог у извршавању радних задатака и обављању послова.
- Компетентност запослених, утврђена Правилником о организацији и систематизацији послова и прецизирана Уговором о раду, представља оквир у којем руководиоци и сви запослени могу доносити појединачне одлуке у обављању послова и предузимању мера за остваривање појединачних и заједничких радних задатака.

Са растом и развојем Предузећа, преузимаће се неопходне мере у циљу оснаживања процеса корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2020. – Прилог 3

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020. – Прилог 3а

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2020.
– Прилог 3б

4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2020. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
610	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.468.026	2.821.115	4.177.417	5.532.915
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	18.890	45.802	88.303	103.333
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.486.916	2.866.917	4.265.720	5.636.248
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		25	25	55
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ				
УКУПНИ ПРИХОДИ		1.486.916	2.866.942	4.265.745	5.636.303

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2020. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.000	1.820	2.090	2.310
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	380	740	1.110	1.460
52	ТРОШК. ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	43.197	81.836	119.860	158.339
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.422.678	2.730.115	4.037.048	5.344.017
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	1.500	3.000	4.500	6.000
541 до 549	ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА				400
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.497	9.364	14.598	16.930
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.473.252	2.826.875	4.179.206	5.529.456
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ				46
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.344	8.488	8.633	8.777
УКУПНИ РАСХОДИ		1.479.596	2.835.363	4.187.839	5.538.279

4.6. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА у периоду 01.01. - 31.12.2020. - Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0		
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	6.335.416.507	6.335.416.507	6.335.416.507		
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	240.242.724	238.405.536	238.405.536		
УКУПНО	6.575.659.231	6.573.822.043	6.573.822.043		

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*: Уговор за финансирање обављања делатности	1.500.000.000	2.877.655.330	4.255.310.660	5.632.966.000
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	58.800.000	118.600.000	182.200.000	245.000.000
УКУПНО	1.558.800.000	2.996.255.330	4.437.510.660	5.877.966.000

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

Програмом пословања за 2020. годину, планирани приход из буџета града Београда износи 5.877.966 хиљада динара са пдв-ом и састоји се од:

- прихода у износу од 5.632.966 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП „Путеви Београда“ за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда;
- прихода у износу од 245.000 хиљада динара са пдв-ом, који се односи на регулисање међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Планирање средстава за 2020. годину, вршено је по основу:

- Уговора о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2020. години, који ће бити закључен између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу која ће се обављати у 2020. години и којим ће се обезбедити средства за реализацију Програма

радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

- Уговора којим су регулисани међусобни односи уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова у 2020. години, на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај, закљученим између Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда".

Предузеће при вршењу своје делатности, одређене чл. 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града, примењује Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда, усвојеним од стране Надзорног одбора ЈП „Путеви Београда“, на који је сагласност дао Градоначелник града Београда, Решењем број: 34/4579/17-Г од 17.07.2017. године:

Р.бр.	ОПИС УСЛУГЕ	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (нето износ)	ЦЕНА УСЛУГА ПО ДАНУ У ДИНАРИМА (брuto износ)
1.	Услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програма радова Секретаријата за саобраћај)	185.840,00	223.008,00
2.	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Београда	38.390,00	46.068,00
3.	Услуга контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗЈП	38.390,00	46.068,00
4.	Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗЈП и сл.)	115.650,00	138.780,00
5.	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗЈП	55.420,00	66.504,00
6.	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно - техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Београда	37.860,00	45.432,00
7.	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадукти и др) и доступним саобраћајно - техничким подацима, на јавним путевима у надлежности града Београда	27.560,00	33.072,00
8.	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Београда	12.250,00	14.700,00
9.	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Београда	12.250,00	14.700,00
10.	Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Београда	175.120,00	210.144,00
11.	Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Београда (Програма радова Секретаријата за саобраћај)	88.180,00	105.816,00
12.	Услуга израде пројеката ревизије безбедности саобраћаја (РСИ, РСА и дубинска анализа)	16.310,00	19.572,00

4.7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 5

Табела Трошкови запослених приказује компаративни преглед планираних износа средстава за 2019. годину, процењене реализације у 2019. години и планираних средстава за 2020. годину за: масу зарада, накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова, накнаде члановима надзорног одбора, превоза запослених, помоћ радницима и породици радника и др.

Износ средстава за масу нето зарада приказаних у колони Реализација (процена), обухвата исплаћена средства за постојећи број запослених за период јануар - октобар 2019. године и пројектовану висину потребних средстава за 60+1 запослених у периоду новембар - децембар 2019. године. Процењена реализација износи 67.248 динара. Планирана средства за 2020. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 65+1 запослених, у износу од 85.375 хиљада динара. Маса средстава бруто 1 прати тренд броја запослених (код обрачуна нето зараде) и адекватни обрачун бруто 1 зараде код плана за 2019. годину, реализације и плана за 2020. годину. Износ планираних средстава у 2019. години код масе бруто 1 износи 108.403 хиљада динара. Процена реализације у 2019. години је 94.476 хиљада динара. План за 2020. годину износи 120.062 хиљада динара. У оквиру плана масе зарада за 2020. годину, узете су у обзир измене Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, које се односе на увећање годишњег износа регреса за фиксни износ од 33 хиљада динара, без пореза и доприноса. Измене ће се примењивати ступањем на снагу Анекса III наведеног колективног уговора, тј. од 01.01.2020. године.

Накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у делу плана за 2019. годину, износе 6.661 хиљада динара, за 6 лица ангажована по уговору о обављању привремених и повремених послова. Средства приказана у колони Реализација (процена), обухватају исплаћена средства за постојећи број ангажованих лица на привремено-повременим пословима (6), у периоду јануар - октобар 2019. године и пројектовану висину потребних средстава за период новембар - децембар 2019. године, за исти број лица. Процењена реализација износи 5.839 хиљада динара. План за 2020. годину износи 6.620 хиљада динара.

Висина накнаде члановима надзорног одбора утврђена планом за 2019. годину износи 1.234 хиљада динара. Процена реализације обухвата исплаћена средства у периоду јануар - октобар 2019. године и пројектовану висину потребних средстава за период новембар - децембар 2019. године, у укупном износу од 954 хиљада динара. Планирана средства за 2020. годину износе 1.234 хиљада динара, за председника и два члана Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених планирани за 2019. годину износе 2.687 хиљада динара, очекивана реализација износи 2.197 хиљада динара (сразмерно броју запослених у току године), док је планирани износ средстава за ове намене у 2020. години 3.060 хиљада динара. Средства у 2020. години обухватају трошкове за 65+1 запослених.

Средства за исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству, за 2020. годину, планирана су укупном износу од 148 хиљада динара. Средства за накнаду трошкова на службеном путу, за 2020. годину, планирана су на нивоу планираних средстава за ове намене за 2019. годину - 200 хиљада динара.

За исплату отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, за 2020. годину планиран је износ средстава од 1.400 хиљаду динара.

Средства планирана за помоћ радницима и породици радника, у 2020. години износе 4.077 хиљада динара. Средства су планирана у складу са чланом 25. и 28. Колективног уговора за ЈП "Путеви Београда" и то за:

- помоћ запосленима за накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог
- солидарну помоћ за случај теже болести и набавке лекова запосленог или чланова уже породице и солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

У оквиру позиције Остале накнаде трошкова запосленима, за 2020. годину планирана су средства у укупном износу од 947 хиљада динара. Средства су планирана за трошкове образовања, стручног оспособљавања и усавршавања ради потребе процеса рада, затим за исплату годишње награде запосленима (1% од укупног броја запослених), као и за исплату примања деци запослених поводом Божића и Нове године, а у свему према одредбама Колективног уговора за ЈП "Путеви Београда".

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела процењене добити Предузећа за 2019. годину, извршиће се у складу са чл. 58. Закона о јавним предузећима и у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину, на основу Одлуке НО о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину и Решења Скупштине града Београда.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину, број 95/2017 од 21.12.2017. године, Одлуком НО бр. НО 403-4642/18 од 28.06.2019. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 3-630/18-С од 25.09.2018. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2017. годину, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

На исти начин распоређена је и нето добит Предузећа по завршном рачуну за 2018. годину, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину, број 118/2018 од 21.12.2018. године, Одлуком НО бр. НО 023-4211/19 од 13.06.2019. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 3-592/19-С од 27.09.2019. године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ - Прилог 6

6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ; КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 7

Укупан број запослених лица је 55+4 (у складу са систематизованим бројем радних места). Број лица запослених у предузећу:

- са високом стручном спремом - 48,
- са вишом стручном спремом - 5
- са средњом стручном спремом - 6.

Структура Надзорног одбора на дан 31.12.2019. године:

- са високом стручном спремом - 2.

У табели у којој је исказана старосна структура запослених, планирано је 27 особа мушког и 32 особа женског пола.

Структура по времену у радном односу: највећи број од укупног броја запослених, узимајући у обзир године проведене у радном односу, налази се у интервалу од 5 до 10 година проведених у радном односу, затим у интервалу од 15 до 20 година, па од 20 до 25 година и 25 до 30 година, а део запослених је остварио радни стаж до 5 година.

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Прилог 8

Процењен укупан број запослених на дан 31.12.2020. године износи 65 (у складу са систематизованим бројем радних места).

У 2020. години планирано је попуњавање слободних и упражњених радних места у складу са важећим законским и подзаконским актима.

6.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – бруто 1

Износ средстава приказује укупну масу бруто 1 која се односи на средства која ће бити исплаћена у 2019. години, укупно 94.476 хиљада динара, и то: старозапослени - 80.211 хиљада динара, новозапослени - 4.464 хиљада динара, пословодство - 9.801 хиљада динара.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2020. годину, планирана средства на нивоу бруто 1 зараде (пре законског умањења), пројектована су за 65+1 запослених у износу од 120.062 хиљада динара, и то: пословодство - 11.766 хиљада динара (старозапослени и новозапослени), старозапослени без пословодства - 97.721 хиљада динара и новозапослени без пословодства - 10.574 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-2744/19-Г од 05.04.2019. године.

У оквиру плана масе зарада за 2020. годину, узете су у обзир измене Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, које се односе на увећање годишњег износа регреса за фиксни износ од 33 хиљада динара, без пореза и доприноса. Измене ће се примењивати ступањем на снагу Анекса III наведеног колективног уговора, тј. од 01.01.2020. године.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - бруто 2

Износ средстава приказује планирану масу средстава за зараде запослених у бруто 2 износу пре законског умањења. Укупна пројектована маса зарада износи 140.652 хиљада динара (за 65+1 запослених) и то: пословодство у износу од 13.784 хиљада динара (старозапослени и новозапослени), запослени без пословодства 114.480 хиљада динара и новозапослени без пословодства 12.388 хиљада динара.

Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-2744/19-Г од 05.04.2019. године.

У оквиру плана масе зарада за 2020. годину, узете су у обзир измене Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, које се односе на увећање годишњег износа регреса за фиксни износ од 33 хиљада динара, без пореза и доприноса. Измене ће се примењивати ступањем на снагу Анекса III наведеног колективног уговора, тј. од 01.01.2020. године.

План обрачуна и исплате зарада у 2020. години - Прилог 9а

У првом делу табеле је приказана маса средстава у бруто 2 износу пре законског умањења, која се односи на исплаћена средства за постојећи број запослених у периоду јануар-октобар 2019. године и процену за период новембар-децембар 2019. године, у укупном износу од 106.585 хиљада динара. Планиран износ уплате у буџет РС у 2019. години износи 4.230 хиљада динара.

Укупна планирана маса средстава која се односи на обрачунат бруто 2 износ у 2020. години, пре законског умањења, за 65+1 запослених износи 140.652 хиљада динара.

Износи за планирани бруто 2 у 2020. години после примене закона (колона 4) и планирани износ уплате у буџет РС у 2020. години (колона 5) су изостављени у табели Прилога 9а из разлога што је дана 06.12.2019. године, Народна скупштина РС усвојила Предлог закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Закон ће бити у примени од 01.01.2020. године.

Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 9б

Податак исказан у табели 9б односи се на месец у коме је фонд радних сати 184, а у коме су запослени, за које су приказани подаци, остварили 184 сата ефективног рада.

Висина најниже бруто 1 зараде исплаћене у 2019. години, запосленом (без пословодства), после законског умањења, износи 74.335 динара, односно 53.639 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2019. години, запосленом (без пословодства), после законског умањења, у бруто 1 износу је 195.342 динара, односно 138.464 динара у нето износу.

Висина најниже зараде исплаћене у 2019. години, запосленом у пословодству, после законског умањења, у бруто 1 износу је 181.635 динара, односно 128.856 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2019. години, запосленом у пословодству, после законског умањења, у бруто 1 износу је 208.593 динара, односно 147.754 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2020. години, запосленом (без пословодства), пре законског умањења, у бруто 1 износи 81.142 динара, односно 58.411 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2020. години, запосленом (без пословодства), пре законског умањења, у бруто 1 износи 210.765 динара, односно 149.276 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2020. години, запосленом у пословодству, пре законског умањења, у бруто 1 износи 190.399 динара, односно 134.999 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2020. години, запосленом у пословодству, пре законског умањења, у бруто 1 износи 218.930 динара, односно 154.999 динара у нето износу.

6.5. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 10

Висина накнада за председника и чланове надзорног одбора предузећа, за 2020. годину, планирана је у складу са Закључком Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С од 18.11.2014. године, којим је прописано да нето накнада за рад председника надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 25 хиљада динара месечно, док нето накнада за рад чланова надзорног одбора у јавном предузећу, које је основао град Београд, може износити највише 20 хиљада динара месечно.

Планиран број чланова Надзорног одбора јавног предузећа је три - председник надзорног одбора и два члана надзорног одбора, од којих је један члан из редова запослених.

Износ средстава исказаних у првој табели Прилога 10, приказује укупну масу у нето износу која се односи на средства која су исплаћена у 2019. години - укупно 603 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2020. годину - укупно 780 хиљада динара.

Износ планираних средстава за рад надзорног одбора у 2020. години је већи у односу на реализована средства за ове накнаде у 2019. години (процена до краја године) из разлога што је за 8 месеци у 2019. години, ова накнада исплаћивана за укупно два члана Надзорног одбора, а за 2020. годину, планирана су средства за укупно три члана, укључујући и накнаду за трећег члана надзорног одбора који ће бити изабран из редова запослених.

Износ средстава исказаних у другој табели Прилога 10, приказује укупну масу у бруто износу која се односи на средства исплаћена у 2019. години (процена до краја године) - укупно 954.129 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2020. годину - укупно 1.234 хиљада динара.

6.6. НАКНАДЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ - Прилог 11

Оснивач ЈП „Путеви Београда“ је јединица локалне самоуправе и сходно члану 55. Закона о јавним предузећима, Предузеће нема обавезу да има Комисију за ревизију.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - Прилог 12

Предузеће у 2020. години није планирало да се кредитно задужује.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - Прилог 13

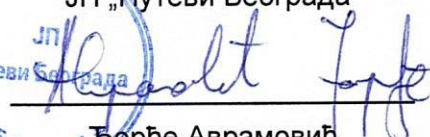
Финансијска средства неопходна за набавку добара, услуга и радова, дефинисана су планом набавки, сходно Закону о јавним набавкама.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 14

Предузеће у 2020. години не планира инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 15

Предузеће у 2020. години планира средства за репрезентацију у износу од 120 хиљада динара.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Путеви Београда“

Борђе Аврамовић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.633	18.633
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.519	1.519
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.502	1.502
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	17	17
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	17.114	17.114
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.508	16.508
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	606	606
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
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	0	0
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	400	400
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	170.215	154.405
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.480	2.920
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	480	920
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	2.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.300	22.464
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	12.300	17.464
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	5.000	5.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	60	60
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	0	0
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	69.964	88.550
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	80.411	40.411
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	189.248	173.438
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	600.000	600.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	77.942	101.749
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1	1
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	77.941	101.748

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.774	11.774
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	66.167	89.974
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.400	12.400
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.400	12.400
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	2.300	2.300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.100	10.100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	98.906	59.289
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.000	5.000
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	5.000	5.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.786	6.406
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.300	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.260	1.323
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80.560	40.560
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	189.248	173.438
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	600.000	600.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	6.339.497	6.348.479
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	6.328.949	6.337.931
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	6.255.699	6.255.699
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	73.250	82.232
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.548	10.548
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	6.254.482	6.235.456
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.678	1.238
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.600	1.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	144.163	125.577
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.081.308	6.081.308
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.800	4.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.933	20.933
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	85.015	113.023
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	59	59
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
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 послова	1036		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	59	59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	30
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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	5	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	29	29
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
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	1	1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.201	7.201
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	77.844	105.852
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
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	77.844	105.852
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.677	15.878
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	66.167	89.974
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	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.-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6.648.055	6.663.460
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.647.602	6.663.007
2. Примљене камате из пословних активности	3003	53	53
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400	400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.573.557	6.570.376
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.350.970	6.350.970
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	144.288	125.702
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	10.704	10.704
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	67.595	83.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	74.498	93.084
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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	2.520	2.520
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.520	2.520
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.520	2.520
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
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	53.745	53.745
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	53.745	53.745
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	53.745	53.745
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.648.055	6.663.460
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.629.822	6.626.641
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	18.233	36.819
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	51.731	51.731
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	69.964	88.550

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	20.544	34.180	77.942	109.153
	Реализација	34.249	49.388	101.749	-
	% одступања реализације од плана	+67%	+44%	+31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+44%	+106%	+7%
Укупна имовина	План	43.828	160.505	189.248	171.418
	Реализација	351.285	119.332	173.438	-
	% одступања реализације од плана	+702%	-26%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-66%	+45%	-1%
Пословни приходи	План	2.293.165	5.112.335	6.339.497	5.636.248
	Реализација	1.706.858	4.975.323	6.348.479	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-3%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+191%	+28%	-11%
Пословни расходи	План	2.267.122	5.062.171	6.235.456	5.529.456
	Реализација	1.665.816	4.921.007	6.235.456	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+195%	+27%	-11%
Пословни резултат	План	26.043	50.164	85.015	106.792
	Реализација	41.042	54.316	113.023	-
	% одступања реализације од плана	+58%	+8%	+33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+108%	-6%
Нето резултат	План	20.543	29.042	66.167	83.421
	Реализација	34.248	44.250	89.974	-
	% одступања реализације од плана	+67%	+52%	+36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+103%	-7%
Број запослених на дан 31.12.	План	61	61	61	66
	Реализација	38	55	59	-
	% одступања реализације од плана	-38%	-10%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+45%	+7%	+12%
Просечна нето зарада	План	61.514	81.485	105.313	107.797
	Реализација	72.096	86.159	94.983	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+6%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	+10%	13%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	41.455	57.014	110.682	104.070
ROA	9,749348819	37,0814199	51,87686666	48,66525102
ROE	99,99708021	89,59666316	88,42742744	76,42575101
Оперативни новчани ток	39.996	49.396	93.084	89.017
Дуг / капитал	925,6795819	141,6214465	70,45657361	57,04378258
Ликвидност	105,9109611	165,890721	172,0977494	312,6816941
% зарада у пословним приходима	1,765441081	2,091361707	1,978064352	2,809297959

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	2.304.367	0	0	0
	Пренето	1.852.704	0	0	-
	Реализовано	1.852.703	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	5.217.329	6.575.659	5.877.966
	Пренето	0	5.068.522	6.573.822	-
	Реализовано	0	5.068.522	6.573.822	-
Укупно приходи из буџета	План	2.304.367	5.217.329	6.575.659	5.877.966
	Пренето	1.852.704	5.068.522	6.575.659	-
	Реализовано	1.852.703	5.068.522	6.575.659	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20.531	19.098	17.631	16.250
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.386	2.233	2.079	1.927
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.370	2.217	2.064	1.912
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	16	16	15	15
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18.145	16.865	15.552	14.323
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.375	16.395	15.082	14.053
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	770	470	470	270
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	400	400	400	500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	163.936	265.516	269.681	154.668
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.550	88.297	44.427	1.807
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	969	1.316	1.046	826
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
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	10.581	86.981	43.381	981
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.205	74.205	74.705	24.705
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	61.205	71.205	71.205	21.205
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	3.000	3.000	3.500	3.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	40	70	40	641
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	0	0	0	0
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	87.569	102.474	150.141	97.009
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	572	470	368	30.506
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	184.867	285.014	287.712	171.418
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	600.000	600.000	600.000	600.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	105.100	125.389	167.747	109.153
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајдружни 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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
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	105.099	125.388	167.746	109.152
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	101.748	101.748	101.748	25.731
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.351	23.640	65.998	83.421
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.400	12.400	12.400	12.800
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.400	12.400	12.400	12.800
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	2.300	2.300	2.300	2.400
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.100	10.100	10.100	10.400
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	67.367	147.225	107.565	49.465
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.000	80.000	40.000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.296	50.673	51.099	2.999
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	41.296	50.673	51.099	2.999
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.403	7.403	7.403	7.403
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.000	7.000	7.000	7.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.573	2.063	2.063	2.063
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95	86		30.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	184.867	285.014	287.712	171.418
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	600.000	600.000	600.000	600.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	1.486.916	2.866.917	4.265.720	5.636.248
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.486.916	2.866.917	4.265.720	5.636.248
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.468.026	2.821.115	4.177.417	5.532.915
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	18.890	45.802	88.303	103.333
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	1.473.252	2.826.875	4.179.206	5.529.456
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.000	1.820	2.090	2.310
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	380	740	1.110	1.460
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.197	81.836	119.860	158.339
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.422.678	2.730.115	4.037.048	5.344.017
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500	3.000	4.500	6.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.497	9.364	14.598	16.930
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.664	40.042	86.514	106.792
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	25	25	55
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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		25	25	55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	46
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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				46
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	25	25	9
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
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	6.344	8.488	8.633	8.777
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.320	31.579	77.906	98.024
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
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	7.320	31.579	77.906	98.024
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.969	7.939	11.908	14.703
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				100
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.351	23.640	65.998	83.421
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	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. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.580.739	3.046.698	4.537.750	5.995.521
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.580.714	3.046.673	4.537.695	5.995.466
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	25	55	55
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.580.460	3.030.914	4.472.079	5.906.504
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.512.039	2.898.629	4.276.546	5.647.267
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.197	81.836	119.860	158.339
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	3.969	7.939	11.908	15.878
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.255	42.510	63.765	85.020
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	279	15.784	65.671	89.017
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
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	1.260	1.860	4.080	4.080
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.260	1.860	4.080	4.080
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.260	1.860	4.080	4.080
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
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	0	0	0	76.478
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				76.478
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	76.478
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.580.739	3.046.698	4.537.750	5.995.521
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.581.720	3.032.774	4.476.159	5.987.062
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	13.924	61.591	8.459
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	981	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88.550	88.550	88.550	88.550
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	87.569	102.474	150.141	97.009

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено (процена)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0		
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	6.335.416.507	6.335.416.507	6.335.416.507		
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	240.242.724	238.405.536	238.405.536		
УКУПНО	6.575.659.231	6.573.822.043	6.573.822.043		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	1.500.000.000	2.877.655.330	4.255.310.660	5.632.966.000
Остали приходи из буџета*: Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај	58.800.000	118.600.000	182.200.000	245.000.000
УКУПНО	1.558.800.000	2.996.255.330	4.437.510.660	5.877.966.000

* 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 01.01-31.12.2019.	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)	77.088.795	67.248.228	21.343.728	42.687.457	64.031.185	85.374.913
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.403.416	94.476.195	30.015.390	60.030.780	90.046.170	120.061.560
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.807.632	110.814.366	35.163.030	70.326.060	105.489.090	140.652.120
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	59	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	60	55	62	61	61	61
4.2.	- на одређено време	1	4	4	5	5	5
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	6.661.000	5.838.856	1.655.000	3.310.000	4.965.000	6.620.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	6	6	6	6
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	1.234.200	954.118	308.550	617.100	925.650	1.234.200
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.687.000	2.196.740	765.000	1.530.000	2.295.000	3.060.000
20.	Дневнице на службеном путу	163.150	163.150	100.000	148.000	148.000	148.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	821.229	821.229	1.050.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	3	4	4	4
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.897.144	3.897.144	3.645.400	3.944.400	4.077.496	4.077.496
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	691.680	691.680	360.000	360.000	360.000	947.040

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

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.	Кабинет директора	5	5	5	4	1
2.	Сектор за безбедност саобраћаја, ГИС и саобраћајно техничке податке	7	7	7	7	
3.	Сектор за планове техничку и пројектну документацију	9	9	9	7	2
4.	Извршни директор за инвестиције	1				
5.	Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме	5	5	5	4	1
6.	Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката	7	7	7	7	
7.	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1	
8.	Сектор за правне кадровске и опште послове	14	14	14	14	
9.	Извршни директор за правне послове	1	1	1	1	
10.	Сектор за економско финансијске послове	10	9	9	9	
11.	Извршни директор за економске послове	1	1	1	1	
УКУПНО:		61	59	59	55	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1.	ВСС	48	54	2	3
2.	ВС	5	5		
3.	ВКВ				
4.	ССС	6	7		
5.	КВ				
6.	ПК				
7.	НК				
УКУПНО		59	66	2	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	До 30 година	1	2
2.	30 до 40	17	21
3.	40 до 50	24	26
4.	50 до 60	11	11
5.	Преко 60	6	6
УКУПНО		59	66
Просечна старост			

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	27	29	2	3
2.	Женски	32	37		
УКУПНО		59	66	2	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	До 5 година	3	3
2.	5 до 10	11	14
3.	10 до 15	8	10
4.	15 до 20	10	12
5.	20 до 25	9	9
6.	25 до 30	9	9
7.	30 до 35	7	7
8.	Преко 35	2	2
УКУПНО		59	66

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	59		Стање на дан 30.06.2020. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	старосна пензија	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	ново запошљавање	7	1	навести основ	
2	наставак са радом и након испуњавања услова за престанак ра	3	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	66		Стање на дан 30.09.2020. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	66		Стање на дан 30.09.2020. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	старосна пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	наставак са радом и након испуњавања услова за престанак ра	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	66		Стање на дан 31.12.2020. године	66

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

у динарима

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	57	7.835.556	137.466	51	7.011.471	137.480	2	33.959	16.980	4	790.126	197.531
II	57	7.363.277	129.180	51	6.375.029	125.001	2	218.536	109.268	4	769.712	192.428
III	55	7.711.059	140.201	49	6.690.277	136.536	2	230.656	115.328	4	790.125	197.531
IV	55	7.678.584	139.611	49	6.656.161	135.840	2	232.296	116.148	4	790.127	197.532
V	55	7.789.217	141.622	49	6.765.484	138.071	2	233.607	116.804	4	790.126	197.532
VI	55	7.171.338	130.388	49	6.198.672	126.504	2	220.245	110.123	4	752.421	188.105
VII	54	7.736.964	143.277	48	6.704.903	139.685	2	241.935	120.967	4	790.126	197.532
VIII	55	7.738.973	140.709	48	6.609.168	137.691	3	343.432	114.477	4	786.373	196.593
IX	55	7.700.173	140.003	48	6.556.819	136.600	3	353.227	117.742	4	790.127	197.532
X	54	7.683.819	142.293	47	6.548.936	139.339	3	344.755	114.918	4	790.128	197.532
XI	61	9.033.618	148.092	49	7.047.126	143.819	7	1.005.754	143.679	5	980.738	196.148
XII	61	9.033.618	148.092	49	7.047.126	143.819	7	1.005.754	143.679	5	980.738	196.148
УКУПНО		94.476.195	1.680.934		80.211.172	1.640.385		4.464.156	1.340.113		9.800.867	2.352.143
ПРОСЕК		7.873.016	140.078		6.684.264	136.699		372.013	111.676		816.739	196.012

* исплата са проценom 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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО-СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО-НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
II	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
III	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
IV	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
V	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
VI	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
VII	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
VIII	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
IX	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
X	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
XI	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
XII	66	10.005.130	151.593	55	8.143.401	148.062	6	881.202	146.867	4	790.128	197.532	1	190.399	190.399
УКУПНО		120.061.560	1.819.116		97.720.812	1.776.744		10.574.424	1.762.404		9.481.536	2.370.384		2.284.788	2.284.788
ПРОСЕК		10.005.130	151.593		8.143.401	148.062		881.202	146.867		790.128	197.532		190.399	190.399

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО- СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО- НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
II	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
III	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
IV	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
V	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
VI	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
VII	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
VIII	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
IX	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
X	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
XI	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
XII	66	11.721.010	177.591	55	9.539.994	173.454	6	1.032.328	172.055	4	925.635	231.409	1	223.053	223.053
УКУПНО		140.652.120	2.131.092		114.479.928	2.081.448		12.387.936	2.064.660		11.107.620	2.776.905		2.676.636	2.676.636
ПРОСЕК		11.721.010	177.591		9.539.994	173.454		1.032.328	172.055		925.635	231.409		223.053	223.053

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	5 (3-4)
I	8.850.576	328.778	11.721.010		
II	8.291.546	334.532	11.721.010		
III	8.647.486	386.020	11.721.010		
IV	8.665.430	330.031	11.721.010		
V	8.823.573	301.495	11.721.010		
VI	8.148.349	252.873	11.721.010		
VII	8.737.491	326.362	11.721.010		
VIII	8.754.632	311.575	11.721.010		
IX	8.681.349	339.403	11.721.010		
X	8.617.181	384.414	11.721.010		
XI	10.183.502	467.133	11.721.010		
XII	10.183.502	467.133	11.721.010		
УКУПНО	106.584.617	4.229.749	140.652.120		

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

НАПОМЕНА: Износи за планирани бруто 2 у 2020. години после примене закона (колона 4) и планирани износ уплате у буџет РС у 2020. години (колона 5) су изостављени у табели Прилога 9а из разлога што је дана 06.12.2019. године, Народна скупштина РС усвојила Предлог закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Закон ће бити у примени од 01.01.2020. године.

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	74.335	53.639	81.142	58.411
	Највиша зарада	195.342	138.464	210.765	149.276
Пословодство	Најнижа зарада	181.635	128.856	190.399	134.999
	Највиша зарада	208.593	147.754	218.930	154.999

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	48.000	25.000	23.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
IV	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
V	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VI	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VIII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
IX	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
X	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	603.000	300.000	243.000		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	50.250	25.000	20.250		65.000	25.000	20.000	

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	102.848	39.558	31.645	2		102.850	39.558	31.646	2	
II	75.949	39.557	36.392	2		102.850	39.558	31.646	2	
III	71.204	39.558	31.646	1		102.850	39.558	31.646	2	
IV	71.204	39.558	31.646	1		102.850	39.558	31.646	2	
V	71.204	39.558	31.646	1		102.850	39.558	31.646	2	
VI	71.204	39.558	31.646	1		102.850	39.558	31.646	2	
VII	71.204	39.558	31.646	1		102.850	39.558	31.646	2	
VIII	71.204	39.558	31.646	1		102.850	39.558	31.646	2	
IX	71.204	39.558	31.646	1		102.850	39.558	31.646	2	
X	71.204	39.558	31.646	1		102.850	39.558	31.646	2	
XI	102.850	39.558	31.646	2		102.850	39.558	31.646	2	
XII	102.850	39.558	31.646	2		102.850	39.558	31.646	2	
УКУПНО	954.129	474.695	384.497			1.234.200	474.696	379.752		
ПРОСЕК	79.511	39.558	32.041			102.850	39.558	31.646		

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								

у динарима

[illegible]

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 почека	Период почека (Grace period)	Датум прве 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															

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.	СОФТВЕРИ, ЛИЦЕНЦЕ	2.760.000	1.870.000	1.870.000	3.718.798	4.086.548
2.	ОПРЕМА	4.756.000	60.000	60.000	2.280.000	2.280.000
3.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	0		600.000	600.000	600.000
4.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	278.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.154.000	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	ГОРИВА	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (ВОДА)	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	СУДСКЕ ТАКСЕНЕ МАРКЕ		600.000	600.000	600.000	600.000
Укупно добра:		10.448.000	4.410.000	6.410.000	10.478.798	10.846.548
Услуге						
1.	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА	174.871.533	75.622.000	151.244.000	226.866.000	302.488.000
2.	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, КАБЛОВСКА, ИНТЕРНЕТ)	300.000	400.000	400.000	400.000	504.000
3.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	0				
4.	ЗАКУП	4.200.000				
5.	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	594.000				
6.	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ (ЗАШТИТА НА РАДУ)	2.499.900	270.000	270.000	270.000	270.000
7.	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	2.607.000	4.028.200	4.978.200	6.435.802	6.435.802
8.	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	180.000				
9.	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	46.000.000	8.675.000	16.850.000	25.025.000	33.200.000
10.	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.395.745	423.450	423.450	423.450	673.450
Укупно услуге:		232.648.178	89.418.650	174.165.650	259.420.252	343.571.252
Радови						
1.	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА - ПРОГРАМ РАДОВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ	5.062.670.000	919.667.500	1.839.335.000	2.759.002.500	3.678.670.000
2.	АДАПТАЦИЈА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ				600	600
Укупно радови:		5.062.670.000	919.667.500	1.839.335.000	2.759.003.100	3.678.670.600
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		5.305.766.178	1.013.496.150	2.019.910.650	3.028.902.150	4.033.088.400

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 према извору финансирања	План 2020. 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						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:					
Укупно инвестиције											

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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	300.000	36.620	66.620	96.620	120.000
6.	Реклама и пропаганда	594.000	594.000				
7.	Остало						