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

Београд
www.beograd.rs

ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД
БР. 023-88/20
16 DEC 2020 20 ГОДИНА

На основу члана 22. став 1. тачка 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), 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 46.редовној седници, одржаној дана 16.12.2019. године, донео

О Д Л У К У

I Усваја се Програм пословања за 2021. 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

Ђорђе Аврамовић

ЈП „Путеви Београда“
VII Број: 023-87/20
Датум: 15.12.2020.
Београд

ЈП "ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. 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

С А Д Р Ж А Ј :

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 2020. ГОДИНИ 8

2.1. Процењени физички обим активности 8

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2020. - Прилог 1 10

2.3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2020. - Прилог 1а 13

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. - 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 2021. ГОДИНУ 18

3.1. Циљеви предузећа за 2021. 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 2021. 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 2021. ГОДИНУ 21

4.1. Планирани биланс стања за период 01.01. - 31.12.2021. - Прилог 3 21

4.2. Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2021. - Прилог 3а 21

4.3. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2021. - 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. - 31.12.2021. - 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. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми – Прилог 7а 26

6.4. Динамика запошљавања - Прилог 8 26

6.5. Средства за зараде запослених - Прилог 9, 9а и 9б 26

6.6. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 10 27

6.7. 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 28

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - Прилог 14 28

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 15 28

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Програм пословања за 2021. годину израђен је на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2021. 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 захтевим 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 орјентисана на сет активности које треба да резултирају позиционирању предузећа у жељено стање или ситуацију, а то је квалитено обављање поверених послова.

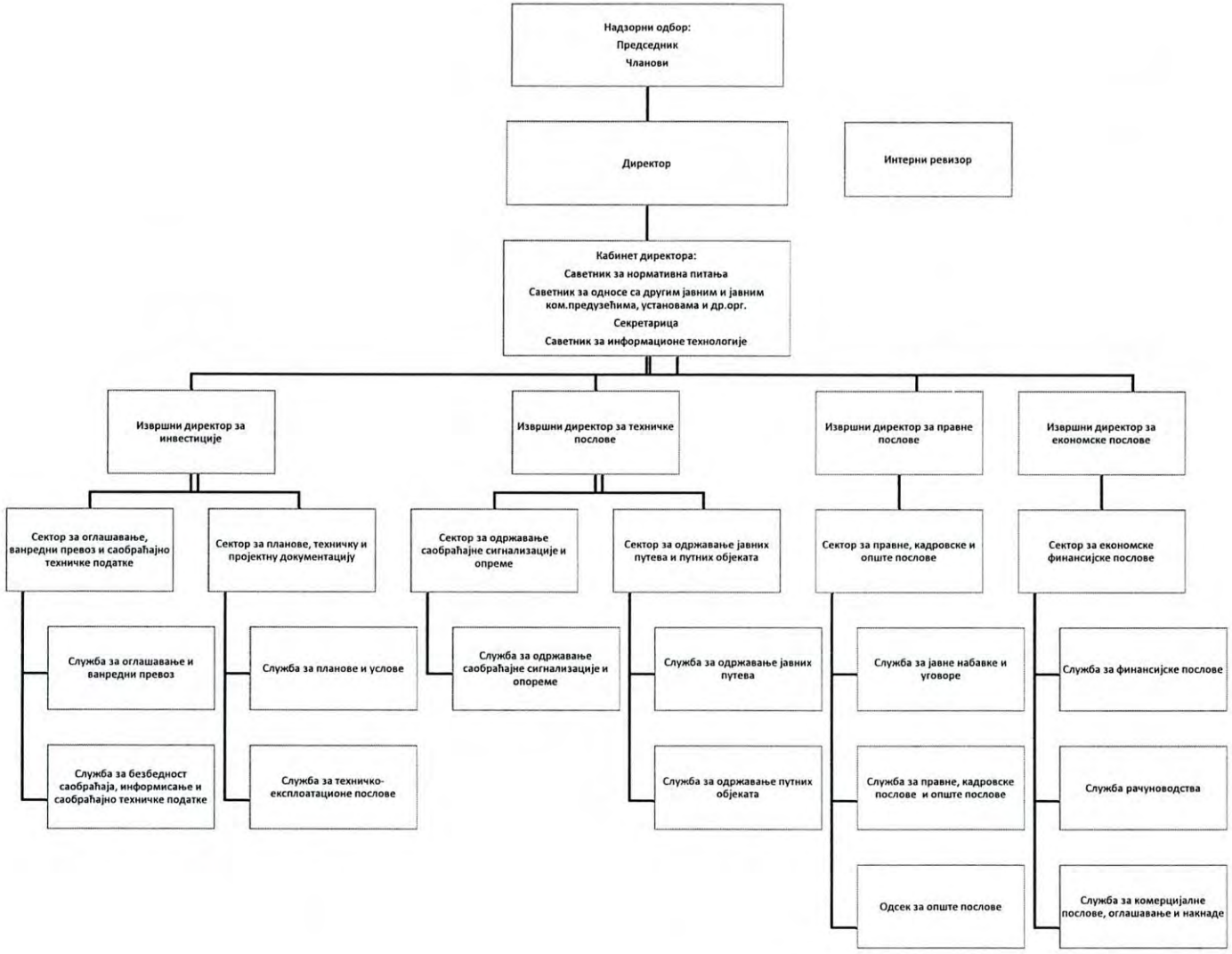
Кључне активности потребне за достизање циљева предузећа су:

- 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.

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, Бранislаву Стаменковићу који је преминуо дана 05.02.2019. године, престаје радни однос у предузећу.

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.

За председника Надзорног одбора предузећа именован је Ђорђе Аврамовић дипл.инж. технол., Решењем Скупштине града Београда, број 112-271/19-С од 16.05.2019. године

Скупштина града Београда је Решењем број: 112-90/20-С од 03.03.2020. године, именовала Џафера Џафербеговића, дипл. инжењера грађевине, за члана надзорног одбора из реда запослених.

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 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Решењем број 023-945/19-С од 27.12.2019. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2020. годину, који је Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" усвојио Одлуком број 023-8566/19 од 18.12.2019. године. Програмом пословања предузећа за 2020. 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 2020. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2020. годину (I-IV), регулисани су Уговором између Града Београда-Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда", број уговора I Бр. 404.1-12/20 од 31.01.2020. године, Анексом 1 I Бр. 404.1-116/20 од 22.06.2020. године, Анексом 2 I Бр. 404.1-220/20 од 09.09.2020. године и Анексом 3 I Бр. 404.2-276/20 од 30.10.2020. године.

Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину ("Службени лист града Београда" бр. 114/2019), 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 01.01.2020. до 31.12.2020. године, број 34-8912/19-Г од 31.12.2019. године. У фази реализације донетог Програма, услед потребе за прерасподелом средстава, припремљен је и усвојен Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај I. На основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2020. годину ("Службени лист града Београда" бр. 37/2020), припремљени су и усвојени Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај II и III. На основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2020. годину ("Службени лист града Београда" бр. 106/2020), усвојен је Ребаланс Програма пословања предузећа за 2020. годину, Одлуком НО бр. 023-67/20 од 17.09.2020. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-416/20-С од 28.09.2020. године, након чега је припремљен и усвојен Програми о измени и допуни програма радова Секретаријата за саобраћај IV, којим су планирана средства за реализацију Програма у укупном износу од 5.587.000.000,00 динара.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2020.
1.	Осигурање - Осигурање од одговорности	68.000.000	68.000.000
2.	Услуге по уговору - Редовни и ванредни прегледи мостова	71.182.000	71.182.000
3.	Специјализоване услуге - Стручни надзор над извођењем радова из Програма радова Секретаријата за саобраћај	140.000.000	140.000.000
4.	Текуће поправке и одржавање - Одржавање коловоза и тротоара - Одржавање саобраћајница у зимским условима - Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме - Одржавање мостова и пешачких пролаза	5.307.818.000	5.307.818.000
Укупно:		5.587.000.000	5.587.000.000

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 2020. години, по овом основу износи 186.036 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД **ПРИХОДА** ПО КВАРТАЛИМА 2020. 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	48.249	97.289	149.493	192.196

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ПРЕГЛЕД **ПРИЛИВА** ПО КВАРТАЛИМА 2020. 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	43.662	64.543	123.391	186.036

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019-усклађени дин.изн.) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени 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 111.228 хиљада динара.

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. – Прилог 1

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**17,049**	**17,507**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**1,927**	**1,979**
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	1,912	1,964
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	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	**15,122**	**15,528**
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	14,852	14,913
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	270	615
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**
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**
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	10,604	11,987

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**366,166**	**384,994**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**1,807**	**2,463**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	826	826
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	981	1,637
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**36,205**	**31,094**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	21,205	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	15,000	9,889
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	180	13,779
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	297,468	307,152
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	30,506	30,506
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**393,819**	**414,488**
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	**34,890**	**46,173**
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	**34,889**	**46,172**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20,096	20,096

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14,793	26,076
	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	**74,641**	**81,544**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**74,641**	**81,544**
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	3,568	4,568
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	71,073	76,976
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	**284,288**	**286,771**
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	**8,338**	**8,338**
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	8,338	8,338
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	7,403	9,886
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	7,000	7,000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2,771	2,771
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	258,776	258,776
	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	**393,819**	**414,488**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	600,000	600,000

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020. – Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**4,934,311**	**4,878,784**
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**	**4,934,311**	**4,878,784**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4,807,899	4,767,556
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	126,412	111,228
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**	**4,881,102**	**4,825,818**
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	2,990	2,108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,460	1,025
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158,339	144,027
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,691,617	4,649,355
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,000	5,600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	400	7,056
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,296	16,647
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**53,209**	**52,966**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**477**	**623**

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**	477	623
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**48**	**40**
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**	2	7
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	46	33
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**429**	**583**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**0**	**0**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		5,202
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	91	1,985
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	15,777	16,159
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**37,952**	**34,173**
	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	588	409
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**37,364**	**33,764**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**0**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22,671	9,072
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	100	1,384
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**14,793**	**26,076**
	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 31.12.2020. – Прилог 1б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**5,447,216**	**5,388,439**
1. Продаја и примљени аванси	3002	5,446,247	5,387,332
2. Примљене камате из пословних активности	3003	485	623
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	484	484
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**5,211,256**	**5,143,640**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,917,915	4,878,712
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158,339	141,544
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	34,289	22,671
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100,713	100,713
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**235,960**	**244,799**
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	**4,879**	**4,034**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,879	4,034
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	**4,879**	**4,034**
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	**47,156**	**47,156**
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	47,156	47,156
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**47,156**	**47,156**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**5,447,216**	**5,388,439**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**5,263,291**	**5,194,830**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**183,925**	**193,609**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**0**	**0**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	113,543	113,543
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	**297,468**	**307,152**

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА - Прилог 2

2.6. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Укупан капитал планиран за 2021. годину већи је за 62% у односу на очекивану реализацију у 2020. години. До повећања укупног капитала дошло је услед очекиваног повећања прихода од накнада.

Укупна имовина већа је за 12% због планиране набавке и активације опреме.

Пословни приходи и пословни расходи планирани у 2021. години мањи су у односу на очекивану реализацију 2020. године због мање опредељених средстава везаних за извођење Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Пословни резултат планиран за 2021. годину већи је за 32% , а нето резултат за 94% због очекиваног повећања прихода од накнада.

Индикатори везани за просечну нето зараду не одражавају реалан податак о просечној заради у претходним годинама због неуједначеног броја запослених из месеца у месец.

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 2020. 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 2020. години спроведена је едукација запослених из свих организационих делова Предузећа у смислу посете семинарима, вебинарима 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 2021. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. 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 систематзацији 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 2020. години успоставило систем Финансијског управљања и контроле преко низа политика, процедура и активности -

Обрађени су сви елементи Финансијског управљања и контроле (COSO модел):

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

ЈП "Путеви Београда“ је донело "Стратегију управљања ризицима“, која садржи циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, и која је 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 еведеницје 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 поступака 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 пројрктованих 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 2021. ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА за период 01.01. - 31.12.2021. – Прилог 3

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021. – Прилог 3а

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. - 31.12.2021. – Прилог 3б

4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2021. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
610	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	1.282.193	2.432.796	3.675.809	4.601.518
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ (НАКНАДЕ)	37.252	73.702	106.203	165.783
I	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1.319.445**	**2.506.498**	**3.782.012**	**4.767.301**
II	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**0**	**100**	**600**	**700**
III	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**4.000**
УКУПНИ ПРИХОДИ		**1.320.445**	**2.508.598**	**3.785.612**	**4.772.001**

4.5. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2021. година			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.500	2.475	3.725	4.075
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	380	830	1.083	1.300
52	ТРОШК.ЗАРАДА ,НАКН.ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	47.287	83.792	123.650	166.819
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.243.522	2.352.654	3.585.119	4.496.273
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	1.600	3.200	4.800	6.600
541 до 549	ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА				4.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.039	8.425	13.888	18.197
I	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**1.296.328**	**2.451.376**	**3.731.815**	**4.697.264**
II	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**10**	**10**	**10**	**10**
III	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**6.447**	**12.593**	**15.740**	**15.886**
УКУПНИ РАСХОДИ		**1.305.785**	**2.463.979**	**3.747.565**	**4.713.160**

4.6. ИЗНОС И ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА у периоду 01.01. - 31.12.2021. - Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	4.847.000.000	4.847.000.000	4.847.000.000		
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	245.000.000	186.036.144	186.036.144		
УКУПНО	**5.092.000.000**	**5.033.036.144**	**5.033.036.144**		

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2021. 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	1.450.000.000	3.002.000.000	4.002.000.000	4.678.000.000
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	59.127.468	118.887.036	180.574.332	243.225.492
УКУПНО	**1.509.127.468**	**3.120.887.036**	**4.182.574.332**	**4.921.225.492**

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

Програмом пословања за 2021. годину, планирани приход из буџета града Београда износи 4.921.225 хиљада динара са пдв-ом и састоји се од:

- прихода у износу од 4.678.000 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 243.225 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 2021. 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 2021. години и којим ће се обезбедити средства за реализацију Програма

радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01. до 31.12.2021. 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 2021. 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 (бруто 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 2020. годину, процењене реализације у 2020. години и планираних средстава за 2021. 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 2020. године и пројектовану висину потребних средстава за 65+1 запослених у периоду новембар - децембар 2020. године. Процењена реализација износи 78.852 хиљада динара. Планирана средства за 2021. годину приказана су у висини потребних средстава за масу нето зарада за 65+1 запослених, у износу од 87.250 хиљада динара. Маса средстава бруто 1 прати тренд броја запослених (код обрачуна нето зараде) и адекватни обрачун бруто 1 зараде код плана и реализације за 2020. годину и плана за 2021. годину. Износ планираних средстава у 2020. години код масе бруто 1 износи 120.062 хиљаде динара. Процена реализације у 2020. години је 110.745 хиљада динара. План за 2021. годину износи 122.624 хиљада динара.

Накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова у делу плана за 2020. годину, износе 6.620 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 2020. године и пројектовану висину потребних средстава за период новембар - децембар 2020. године, за исти број лица. Процењена реализација износи 4.250 хиљада динара. План за 2021. годину износи 6.590 хиљада динара.

Висина накнаде члановима надзорног одбора утврђена планом за 2020. годину износи 1.234 хиљада динара. Процена реализације обухвата исплаћена средства у периоду јануар - октобар 2020. године и пројектовану висину потребних средстава за период новембар - децембар 2020. године, у укупном износу од 1.163 хиљада динара. Планирана средства за 2021. годину износе 1.226 хиљада динара, за председника и два члана Надзорног одбора.

Трошкови превоза запослених планирани за 2020. годину износе 3.060 хиљада динара, очекивана реализација износи 2.557 хиљада динара (сразмерно броју запослених у току године), док је планирани износ средстава за ове намене у 2021. години 3.116 хиљада динара. Средства у 2021. 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 200 хиљада динара. Средства за накнаду трошкова на службеном путу, за 2021. годину, планирана су на нивоу планираних средстава за ове намене за 2020. годину - 200 хиљада динара.

За исплату отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију, за 2021. годину планиран је износ средстава од 1.768 хиљаду динара.

Средства планирана за помоћ радницима и породицама радника, у 2021. години износе 5.715 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.

Средства планирана за стипендије у 2021. години износе 4.046 хиљада динара.

У оквиру позиције Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, за 2021. годину планирана су средства у укупном износу од 963 хиљаде 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 2020. годину, извршиће се у складу са чл. 58. Закона о јавним предузећима и у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, на основу Одлуке НО о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину и Решења Скупштине града Београда.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину ("Службени лист града Београда" број 114/19 и 37/20), Одлуком НО бр. НО 023-46/20 од 29.06.2020. године и Решењем Скупштине града Београда бр. 3-431/20-С од 28.09.2020. године, део од 85% остварене нето добити Предузећа по завршном рачуну за 2019. годину, пренет је оснивачу, а преосталих 15% је остало предузећу као нераспоређени добитак.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2020. 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 планиран број запослених лица је 65+1 (у складу са систематизованим бројем радних места). Очекивани број лица запослених у предузећу на дан 31.12.2020. године:

- са високом стручном спремом – 54 (у моменту израде Програма пословања – 52),
- са вишом стручном спремом - 5
- са средњом стручном спремом - 7.

Структура Надзорног одбора на дан 31.12.2020. године:

- са високом стручном спремом - 3.

У табели у којој је исказана старосна структура запослених, планирано је 29 особа мушког и 37 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 15 до 20 година проведених у радном односу, затим у интервалу од 5 до 10 година, па од 25 до 30 година, затим 10 до 15 година и 30 до 35 година, а део запослених је остварио радни стаж до 5 година.

6.3. ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНЕ ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ – Прилог 7а

6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Прилог 8

Процењен укупан број запослених на дан 31.12.2021. године износи 65+1 (у складу са систематизованим бројем радних места).

У 2021. години планирано је попуњавање слободних и упражњених радних места у складу са важећим законским и подзаконским актима.

6.5. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - Прилог 9

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

Износ средстава приказује укупну масу бруто 1 која се односи на средства која ће бити исплаћена у 2020. години (процена), укупно 110.745 хиљада динара, и то: старозапослени - 93.726 хиљада динара, новозапослени - 7.163 хиљада динара, пословодство - 9.476 хиљада динара и пословодство-новозапослени 381 хиљада динара.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – бруто 1

У табели која се односи на масу за зараде за 2021. годину, планирана средства на нивоу бруто 1 зараде, пројектована су за 65+1 запослених у износу од 122.624 хиљада динара, и то: пословодство - старозапослени 10.930 хиљада динара, пословодство - новозапослени 2.625 хиљада динара, старозапослени без пословодства - 106.575 хиљада динара и новозапослени без пословодства - 2.494 хиљада динара. Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године.

Маса зарада увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - бруто 2

Износ средстава приказује планирану масу средстава за зараде запослених у бруто 2. Укупна пројектована маса зарада износи 143.041 хиљаду динара (за 65+1 запослених) и то: пословодство - старозапослени 12.750 хиљада динара, пословодство - новозапослени 3.063 хиљада динара, старозапослени без пословодства 124.319 хиљада динара и новозапослени без пословодства 2.909 хиљада динара.

Пословодство обухвата директора предузећа и четири извршна директора. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком градоначелиника града Београда број: 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године.

Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 9а

Податак исказан у табели 9а 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 2020. години, запосленом (без пословодства), износи 84.304 динара, односно 60.727 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2020. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 207.698 динара, односно 147.226 динара у нето износу.

Висина најниже зараде исплаћене у 2020. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 190.257 динара, односно 134.999 динара у нето износу.

Висина највише зараде исплаћене у 2020. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 218.787 динара, односно 154.999 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2021. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 82.623 динара, односно 59.548 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2021. години, запосленом (без пословодства), у бруто 1 износи 216.688 динара, односно 153.528 динара у нето износу.

Планирана најнижа зарада у 2021. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 218.787 динара, односно 154.999 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада у 2021. години, запосленом у пословодству, у бруто 1 износи 254.450 динара, односно 179.999 динара у нето износу.

6.6. НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА - Прилог 10

Висина накнада за председника и чланове надзорног одбора предузећа, за 2021. годину, планирана је у складу са Закључком Скупштине града Београда број: 120-1044/14-С од 18.09.2014. 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 ће бити исплаћена у 2020. години - укупно 739 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2021. годину - укупно 780 хиљада динара.

Износ планираних средстава за рад надзорног одбора у 2021. години је већи у односу на средства која ће за ове накнаде бити реализована у 2020. години из разлога што је за два месеца у 2020. години, ова накнада исплаћивана за укупно два члана Надзорног одбора, а за 2021. годину, планирана су средства за укупно три члана, укључујући и накнаду за трећег члана надзорног одбора који је изабран из редова запослених у марту 2020. године

Износ средстава исказаних у другој табели Прилога 10, приказује укупну масу у бруто износу која се односи на средства исплаћена у 2020. години (процена до краја године) - укупно 1.163 хиљада динара, као и планиране износе средстава за 2021. годину - укупно 1.226 хиљада динара.

6.7. 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 2021. години не планира инвестициона улагања.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Прилог 15

Предузеће у 2021. години планира средства за репрезентацију у износу од 120 хиљада динара.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Путеви Београда“

Путеви Београда * Београд *

Ђорђе Аврамовић

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**17.049**	**17.507**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**1.927**	**1.979**
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	1.912	1.964
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	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	**15.122**	**15.528**
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	14.852	14.913
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	270	615
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**
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**
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	10.604	11.987
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**366.166**	**384.994**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**1.807**	**2.463**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	826	826

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	981	1.637
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**36.205**	**31.094**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	21.205	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	15.000	9.889
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	180	13.779
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	297.468	307.152
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	30.506	30.506
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**393.819**	**414.488**
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	**34.890**	**46.173**
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	**34.889**	**46.172**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.096	20.096

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.793	26.076
	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	**74.641**	**81.544**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**74.641**	**81.544**
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	3.568	4.568
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	71.073	76.976
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	**284.288**	**286.771**
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	**8.338**	**8.338**
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	8.338	8.338
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	7.403	9.886
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	7.000	7.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2.771	2.771
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	258.776	258.776
	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	**393.819**	**414.488**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	600.000	600.000

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**4.934.311**	**4.878.784**
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**	**4.934.311**	**4.878.784**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	4.807.899	4.767.556
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	126.412	111.228
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**	**4.881.102**	**4.825.818**
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	2.990	2.108
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.460	1.025
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158.339	144.027
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.691.617	4.649.355
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.000	5.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	400	7.056
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.296	16.647
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**53.209**	**52.966**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**477**	**623**
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 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**	477	623
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**48**	**40**
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**	2	7
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	46	33
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**429**	**583**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**0**	**0**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		5.202
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	91	1.985
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	15.777	16.159
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**37.952**	**34.173**
	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	588	409
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**37.364**	**33.764**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**0**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22.671	9.072
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	100	1.384
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**14.793**	**26.076**
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**5.447.216**	**5.388.439**
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.446.247	5.387.332
2. Примљене камате из пословних активности	3003	485	623
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	484	484
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**5.211.256**	**5.143.640**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.917.915	4.878.712
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158.339	141.544
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	34.289	22.671
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100.713	100.713
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**235.960**	**244.799**
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	**4.879**	**4.034**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.879	4.034
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	**4.879**	**4.034**
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	**47.156**	**47.156**
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	47.156	47.156
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**47.156**	**47.156**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**5.447.216**	**5.388.439**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**5.263.291**	**5.194.830**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**183.925**	**193.609**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**0**	**0**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	113.543	113.543
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	**297.468**	**307.152**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	34.180	77.942	34.890	74.622
	Реализација	49.388	67.253	46.173	-
% одступања реализације од плана		+44%	-14%	+32%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+36%	-31%	+62%
Укупна имовина	План	160.505	189.248	393.819	463.019
	Реализација	119.332	213.676	414.488	-
% одступања реализације од плана		-26%	+13%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+79%	+94%	+12%
Пословни приходи	План	5.112.335	6.339.497	4.934.311	4.767.301
	Реализација	4.975.323	6.094.990	4.878.784	-
% одступања реализације од плана		-3%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	-20%	-2%
Пословни расходи	План	5.062.171	6.254.482	4.881.102	4.697.264
	Реализација	4.921.007	6.014.158	4.825.818	-
% одступања реализације од плана		-3%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	-20%	-3%
Пословни резултат	План	50.164	85.015	53.209	70.037
	Реализација	54.316	80.832	52.966	-
% одступања реализације од плана		+8%	-5%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+49%	-34%	32%
Нето резултат	План	29.042	66.167	14.793	50.614
	Реализација	44.250	55.477	26.076	-
% одступања реализације од плана		+52%	-16%	+76%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	-53%	+94%
Број запослених на дан 31.12.	План	61	61	66	66
	Реализација	55	59	64	-
% одступања реализације од плана		-10%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+8%	+3%
Просечна нето зарада	План	81.485	105.313	107.797	110.165
	Реализација	86.159	94.983	103.345	-
% одступања реализације од плана		+6%	-10%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+9%	7%
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 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	57.014	72.875	39.780	65.451
ROA	37,0814199	25,96314046	6,291135087	10,93129143
ROE	89,59666316	82,49000045	56,47456306	67,82718233
Оперативни новчани ток	49.396	117.973	244.799	-12.360
Дуг / капитал	141,6214465	217,7196556	797,6847941	520,4859157
Ликвидност	165,890721	172,0977494	134,2513713	142,6769423
% зарада у пословним приходима	2,091361707	1,978969613	2,952108558	3,499233633

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	5.217.329	6.575.659	5.090.000	4.921.225
	Пренето	5.068.522	6.272.940	5.033.036	-
	Реализовано	5.068.522	6.272.940	5.033.036	-
Укупно приходи из буџета	План	5.217.329	6.575.659	5.090.000	
	Пренето	5.068.522	6.272.940	5.033.036	-
	Реализовано	5.068.522	6.272.940	5.033.036	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	23.324	10.348	12.045	20.248
	Реализација	15.937	8.396	12.045	-
% одступања реализације од плана		-32%	-19%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-47%	+43%	+68%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	118.288	232.748	349.171	176.844
	Реализација	43.957	86.026	349.171	-
% одступања реализације од плана		-63%	-63%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+96%	+306%	-49%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	3.894.829	5.305.766	3.678.670	4.164.550
	Реализација	3.412.647	4.956.083	3.678.670	-
% одступања реализације од плана		-12%	-7%	0%	-
реализацију претходне године		-	+45%	-26%	+13%

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**23.439**	**21.692**	**19.781**	**18.086**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**2.674**	**2.522**	**2.341**	**2.189**
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	2.660	2.508	2.328	2.176
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	14	14	13	13
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	**20.765**	**19.170**	**17.440**	**15.897**
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	20.285	18.796	17.366	15.823
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	480	374	74	74
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	11.987	11.987	11.987	12.832
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**575.286**	**1.082.360**	**1.039.495**	**432.101**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**10.296**	**8.141**	**4.608**	**2.225**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.841	3.091	2.291	1.491
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	7.455	5.050	2.317	734
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**277.234**	**759.889**	**762.544**	**107.822**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	260.000	750.000	750.000	98.623
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	17.234	9.889	12.544	9.199
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	13.898	20.847	18.629	16.411
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	273.322	293.038	253.359	265.122
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	536	445	355	40.521
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**610.712**	**1.116.039**	**1.071.263**	**463.019**
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	**58.165**	**86.256**	**55.251**	**74.622**
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. 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	**58.164**	**86.255**	**55.250**	**74.621**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	46.172	46.172	24.007	24.007
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.992	40.083	31.243	50.614
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**0**	**0**	**0**	**0**
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**81.544**	**81.544**	**81.544**	**85.544**
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**81.544**	**81.544**	**81.544**	**85.544**
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	4.568	4.568	4.568	5.568
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	76.976	76.976	76.976	79.976
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	**471.003**	**948.239**	**934.468**	**302.853**
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	6.250	4.167	1.667	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**220.877**	**705.227**	**673.970**	**29.537**
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	220.877	705.227	673.970	29.537
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	8.297	7.470	28.807	6.642
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	7.000	7.000	7.000	7.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2.154	300	300	300
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	226.425	224.075	222.724	259.374
	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	**610.712**	**1.116.039**	**1.071.263**	**463.019**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	600.000	600.000	600.000	600.000

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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**	**1.319.445**	**2.506.498**	**3.782.012**	**4.767.301**
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**	**1.319.445**	**2.506.498**	**3.782.012**	**4.767.301**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.282.193	2.432.796	3.675.809	4.601.518
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	37.252	73.702	106.203	165.783
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**	**1.296.328**	**2.451.376**	**3.731.815**	**4.697.264**
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	1.500	2.475	3.275	4.075
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	380	830	1.083	1.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.287	83.792	123.650	166.819
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.243.522	2.352.654	3.585.119	4.496.273
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	3.200	4.800	6.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.039	8.425	13.888	18.197
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**23.117**	**55.122**	**50.197**	**70.037**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**0**	**100**	**600**	**700**
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				
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**		100	600	700
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**10**	**10**	**10**	**10**
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	10	10	10	10
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**0**	**90**	**590**	**690**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**10**	**0**	**0**	**0**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	1.000	2.000	3.000	4.000
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	6.447	12.593	15.740	15.886
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**17.660**	**44.619**	**38.047**	**58.841**
	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**	**17.660**	**44.619**	**38.047**	**58.841**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**0**	**0**	**0**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.668	4.536	6.804	9.072
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				845
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**11.992**	**40.083**	**31.243**	**50.614**
	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				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**1.523.717**	**3.185.241**	**4.291.554**	**5.093.626**
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.522.617	3.182.641	4.287.854	5.088.926
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	600	700	700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	2.000	3.000	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**1.553.817**	**3.195.583**	**4.315.677**	**5.105.986**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.474.528	3.042.740	4.097.701	4.823.395
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.261	85.747	126.580	169.895
3. Плаћене камате	3008	10	10	10	10
4. Порез на добитак	3009	5.668	11.336	11.336	11.336
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.350	55.750	80.050	101.350
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**30.100**	**10.342**	**24.123**	**12.360**
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	**3.730**	**3.772**	**7.505**	**7.505**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.730	3.772	7.505	7.505
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	**3.730**	**3.772**	**7.505**	**7.505**
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**	**22.165**	**22.165**
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			22.165	22.165
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**	**22.165**	**22.165**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1.523.717**	**3.185.241**	**4.291.554**	**5.093.626**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1.557.547**	**3.199.355**	**4.345.347**	**5.135.656**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**0**	**0**	**0**	**0**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**33.830**	**14.114**	**53.793**	**42.030**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	307.152	307.152	307.152	307.152
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	**273.322**	**293.038**	**253.359**	**265.122**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
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					
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	4.847.000.000	4.847.000.000	4.847.000.000		
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	245.000.000	186.036.144	186.036.144		
УКУПНО	5.092.000.000	5.033.036.144	5.033.036.144		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*: Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда	1.450.000.000	3.002.000.000	4.002.000.000	4.678.000.000
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	59.127.468	118.887.036	180.574.332	243.225.492
УКУПНО	1.509.127.468	3.120.887.036	4.182.574.332	4.921.225.492

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85.374.913	78.852.318	21.812.581	43.625.162	65.437.743	87.250.324
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.061.560	110.745.212	30.655.980	61.311.960	91.967.940	122.623.920
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.652.120	129.284.342	35.760.204	71.520.408	107.280.612	143.040.816
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	61	61	61	61	60	60
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	6	6
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	6.620.000	4.249.830	1.647.500	3.295.000	4.942.500	6.590.000
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	1.163.390	306.615	613.230	919.845	1.226.460
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	3.060.000	2.556.846	779.000	1.558.000	2.337.000	3.116.000
20	Дневнице на службеном путу	148.000	148.000	153.000	153.000	153.000	153.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.400.000	1.400.000	1.414.400	1.414.400	1.768.000	1.768.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	4	4	5	5
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.077.496	4.077.496	2.650.010	2.650.010	2.650.010	5.715.410
28	Стипендије			1.011.440	2.022.879	3.034.319	4.045.758
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	947.040	947.040	365.000	365.000	365.000	963.200

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	Интерни ревизор	1	1	1	1	
3	Сектор за оглашавање, ванредни превоз и саобраћајно техничке податке	8	8	8	8	
4	Сектор за планове, техничку и пројектну документацију	7	7	7	4	3
5	Извршни директор за инвестиције	1				
6	Сектор за одржавање саобраћајне сигнализације и опреме	6	6	6	5	1
7	Сектор за одржавање јавних путева и путних објеката	8	8	8	8	
8	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1	
9	Сектор за правне кадровске и опште послове	16	16	16	16	
10	Извршни директор за правне послове	1	1	1	1	
11	Сектор за економско финансијске послове	11	10	10	10	
12	Извршни директор за економске послове	1	1	1	1	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
…						
УКУПНО:		66	64	64	59	5

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	52	54	3	3
2	**ВС**	5	5		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	7	7		
5	**КВ**				
6	**ПК**				
7	**НК**				
УКУПНО		64	66	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	1	0
2	**30 до 40**	17	18
3	**40 до 50**	28	29
4	**50 до 60**	12	13
5	**Преко 60**	6	6
УКУПНО		64	66
Просечна старост		46,12	46,25

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	28	29	3	3
2	**Женски**	36	37		
УКУПНО		64	66	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	5	5
2	**5 до 10**	11	12
3	**10 до 15**	8	8
4	**15 до 20**	12	13
5	**20 до 25**	7	7
6	**25 до 30**	10	10
7	**30 до 35**	8	8
8	**Преко 35**	3	3
УКУПНО		64	66

Прилог 7а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	46	99.591,00	55	105.035,00	55	116.897,00	1,054663574	1,11293
2	ВС	4	78.145,00	4	84.865,00	4	89.657,00	1,085993986	1,05647
3	ВКВ								
4	ССС	7	54.935,00	7	64.950,00	7	68.985,00	1,182306362	1,06212
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО	**57**	**232.671,00**	**66**	**254.850,00**	**66**	**275.539,00**	**1,09532344**	**1,08118**

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**64**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**4**
1	*старосна пензија*	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	**6**
1	*ново запошљавање*	2
2	*наставак са радом и након испуњавања услова за престанак радног односа*	4
	Стање на дан 31.03.2021. године	**66**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**66**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	**1**
1	*старосна пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	**1**
1	*ново запошљавање*	1
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**66**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**66**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**66**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**66**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	**66**

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата 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	61	8.626.002	141.410	54	7.706.615	142.715	3	129.831	43.277	4	789.556	197.389			
II	62	8.783.968	141.677	54	7.596.088	140.668	4	398.324	99.581	4	789.556	197.389			
III	63	8.958.862	142.204	54	7.577.642	140.327	5	591.665	118.333	4	789.555	197.389			
IV	62	8.980.219	144.842	53	7.571.599	142.860	5	619.065	123.813	4	789.555	197.389			
V	63	8.972.972	142.428	54	7.578.613	140.345	5	604.803	120.961	4	789.556	197.389			
VI	64	9.287.866	145.123	55	7.893.832	143.524	5	604.479	120.896	4	789.555	197.389			
VII	64	9.287.822	145.122	55	7.879.954	143.272	5	618.311	123.662	4	789.557	197.389			
VIII	64	9.232.905	144.264	55	7.836.017	142.473	5	607.332	121.466	4	789.556	197.389			
IX	64	9.336.635	145.885	55	7.935.833	144.288	5	611.247	122.249	4	789.555	197.389			
X	64	9.267.701	144.808	55	7.862.872	142.961	5	615.274	123.055	4	789.555	197.389			
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		110.745.212	1.740.949		93.725.867	1.719.557		7.162.735	1.411.027		9.475.812	2.368.953		380.798	380.798
ПРОСЕК		9.228.768	145.079		7.810.489	143.296		596.895	117.586		789.651	197.413		190.399	190.399

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
II	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
III	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
IV	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
V	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
VI	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
VII	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
VIII	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
IX	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
X	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
XI	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
XII	66	10.218.660	154.828	60	8.881.219	148.020	1	207.840	207.840	4	910.813	227.704	1	218.788	218.788
УКУПНО		122.623.920	1.857.938		106.574.628	1.776.244		2.494.080	2.494.080		10.929.756	2.732.448		2.625.456	2.625.456
ПРОСЕК		10.218.660	154.828		8.881.219	148.020		207.840	207.840		910.813	227.704		218.788	218.788

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
II	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
III	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
IV	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
V	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
VI	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
VII	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
VIII	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
IX	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
X	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
XI	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
XII	66	11.920.068	180.607	60	10.359.942	172.666	1	242.446	242.446	4	1.062.464	265.616	1	255.216	255.216
УКУПНО		143.040.816	2.167.285		124.319.304	2.071.988		2.909.352	2.909.352		12.749.568	3.187.392		3.062.592	3.062.592
ПРОСЕК		11.920.068	180.607		10.359.942	172.666		242.446	242.446		1.062.464	265.616		255.216	255.216

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	84.304	60.727	82.623	59.548
	Највиша зарада	207.698	147.226	216.688	153.528
Пословодство	Најнижа зарада	190.257	134.999	218.787	154.999
	Највиша зарада	218.787	154.999	254.450	179.999

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
II	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
III	64.091	25.000	19.545	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	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	739.091	300.000	239.545		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	61.591	25.000	19.962		65.000	25.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	70.755	39.308	31.447	1	102.205	39.309	31.448	2
II	70.755	39.308	31.447	1	102.205	39.309	31.448	2
III	100.772	39.308	30.732	2	102.205	39.309	31.448	2
IV	102.202	39.308	31.447	2	102.205	39.309	31.448	2
V	102.202	39.308	31.447	2	102.205	39.309	31.448	2
VI	102.202	39.308	31.447	2	102.205	39.309	31.448	2
VII	102.202	39.308	31.447	2	102.205	39.309	31.448	2
VIII	102.202	39.308	31.447	2	102.205	39.309	31.448	2
IX	102.202	39.308	31.447	2	102.205	39.309	31.448	2
X	102.202	39.308	31.447	2	102.205	39.309	31.448	2
XI	102.850	39.558	31.646	2	102.205	39.309	31.448	2
XII	102.850	39.558	31.646	2	102.205	39.309	31.448	2
УКУПНО	1.163.396	472.196	377.047		1.226.460	471.708	377.376	
ПРОСЕК	96.950	39.350	31.421		102.205	39.309	31.448	

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. 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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1.	ГОРИВА	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.000.000	1.200.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
3.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПРОСТОРИЈА		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.	ОПРЕМА (РАЧУНАРИ, СЕРВЕРИ, ШТАМПАЧИ...)	3.478.800	1.200.000	1.200.000	3.280.000	3.280.000
6.	ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7.	РАЧУНСКЕ МАШИНЕ СА ТРАКОМ		120.000	120.000	120.000	120.000
8.	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (ВОДА)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9.	СИТАН ИНВЕНТАР		30.000	30.000	30.000	30.000
10.	СОФТВЕРИ, ЛИЦЕНЦЕ	4.086.548		80.000	6.200.000	8.038.250
11.	СУДСКЕ ТАКСЕНЕ МАРКЕ	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Укупно добра:	12.045.348	8.690.000	10.210.000	18.410.000	20.248.250
	Услуге					
1.	УСЛУГЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ ПРОГРАМА РАДОВА	302.488.000	15.100.000	96.000.000	162.446.000	163.946.000
2.	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	6.435.802	2.904.000	3.444.000	3.876.000	4.686.000
3.	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ		300.000	300.000	300.000	300.000
4.	ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА		417.120	417.120	417.120	425.453
5.	ОСТАЛЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ		40.000	40.000	40.000	40.000
6.	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	673.450	1.151.200	1.151.200	1.151.200	1.151.200
7.	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	33.200.000	0	550.000	550.000	550.000
8.	СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ		257.000	257.000	257.000	506.900
9.	ЗАКУП	3.600.000				
10.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	2.000.000				
11.	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12.	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, КАБЛОВСКА, ИНТЕРНЕТ)	504.000	600.000	600.000	600.000	700.833
13.	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЗАШТИТЕ НА РАДУ	270.000	337.800	337.800	337.800	337.800
14.	ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно услуге:	349.171.252	25.307.120	107.297.120	174.175.120	176.844.186
	Радови					
1	РАДОВИ ПО УГОВОРИМА - ПРОГРАМ РАДОВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА САОБРАЋАЈ	3.678.670.000	4.116.350.000	4.128.350.000	4.128.350.000	4.164.550.000
2	АДАПТАЦИЈА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	600				
	Укупно радови:	3.678.670.600	4.116.350.000	4.128.350.000	4.128.350.000	4.164.550.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	4.039.887.200	4.150.347.120	4.245.857.120	4.320.935.120	4.361.642.436

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1						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													

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	120.000	120.000	40.000	60.000	100.000	120.000
6.	**Реклама и пропаганда**						
7.	**Остало**						