



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Примљено:			
Орган	Датум	Број	
I	04 FEB 2020	023-17	

Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-11/20-V  
Датум: 4. фебруар 2020. године  
Крагујевац

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

**- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину**

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Николу Милетића, директора ЈП Путеви Крагујевац.

ПРЕДСЕДНИК,  
Радомир Николић



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-11/20-V  
Датум: 4. фебруар 2020. године  
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), на седници одржаној дана 4. фебруара 2020. године, донело је

**З А К Љ У Ч А К**  
**о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања**  
**ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину**

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

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

**О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 17/19), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Радомир Николић, с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за послове органа Града  
Број: XXII- 100/20  
Дана: 4. фебруар 2020. године  
К р а г у ј е в а ц

**Г Р А Д С К О В Е Ћ Е**  
**- Председнику Градског већа –**

Градска управа за послове органа Града, у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), чланом 68. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.8/19) чланом 10. и чланом 16. Одлуке о организацији градске управе града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19), упућује Градском већу

**- Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2020. годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2020. годину сачињен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Уколико у дневни ред седнице Градског већа уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Путеви" Крагујевац за 2020. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града одређује се Никола Милетић, директор ЈП "Путеви" Крагујевац.

**НАЧЕЛНИК,**  
**Јелена Бојовић, с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Путеви Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 31/17 – пречишћен текст и 17/19) и члана 40. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2020. године, донела је

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**о давању сагласности на Програм пословања**  
**ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину**

1. Даје се сагласност на Програма пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор ЈП Путеви Крагујевац број: 01-272 од 4. 2.2020. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
Број: \_\_\_\_\_  
У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ године

**ПРЕДСЕДНИК,**  
**Мирослав Петрашиновић**

**О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину, садржан је у члану 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању јавног предузећа Путеви Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 37/2017 – пречишћен текст и 17/2019 ) и члану 40. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) који прописују да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Надзорни одбор ЈП Путеви Крагујевац на седници одржаној 4.2.2020. године, Одлуком број: 01-272 донео је Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину.

Разлог за доношење овог решења је давање сагласности на Програм пословања ЈП Путеви Крагујевац за 2020. годину, у складу са Одлуком број: 01-272 коју је донео Надзорни одбор ЈП Путеви Крагујевац, на седници одржаној 4.2.2020. године.



ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ

тел: 034/334-864, факс: 034/333-855

Ул. Николе Пашића бр. 6

КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), члана 42. Статута Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац бр.05-2348 од 22.12.2017.године, Надзорни одбор ЈП "Путеви" Крагујевац, на седници одржаној дана 04.02.2020.године, доноси:

### ОДЛУКУ

**I ДОНОСИ СЕ** Програм пословања за 2020.године ЈП "Путеви" Крагујевац.

**II** Програм пословања за 2020.годину ЈП "Путеви" Крагујевац, из става 1.диспозитива, упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

ЈП "ПУТЕВИ" КРАГУЈЕВАЦ

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-272

У Крагујевцу, дана 04.02.2020.год.



ПРЕДСЕДНИК НО

Јакша Симићевић

ЈП "Путеви" Крагујевац

Број: 05-273

Датум: 03.02.2020

КРАГУЈЕВАЦ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Крагујевац, јануар 2020. године

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП „Путеви“ Крагујевац
ПРАВНА ФОРМА:	Јавно предузеће
ОСНИВАЧ:	Град Крагујевац
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	Градска управа за послове органа града
АДРЕСА СЕДИШТА:	Крагујевац, Николе Пашића бр. 6
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	42.11
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	Изградња путева и аутопутева
МАТИЧНИ БРОЈ:	20026774
ПИБ:	1003810162
WEB АДРЕСА:	www._____
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА:	putevikragujevac@gmail.com
ТЕЛЕФОН/ФАКС:	034/334-864;

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 38 став 1 тачка 2 Одлуке о измена и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ број 27/13-пречишћен текст, 38/14, 6/15 и 24/16-у и 023-263/17-I од 20.12.2017.год., директор ЈП „Путеви“ Крагујевац, предлаже следећи

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ**  
**ЗА 2020. ГОДИНУ**

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа**

Скупштина Града Крагујевца на седници одржаној дана 20.12.2017. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ којом Јавно предузеће „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ наставља да ради као Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац и којом се одређује делатност Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац. Седиште Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац је у улици Николе Пашића број 6.

ЈП "Путеви" Крагујевац обавља своје пословање као јединствена радна целина.

Унутрашња организација и систематизација радних места Предузећа ближе се уређује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке оснивању Јавног предузећа „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 33/17) утврђено је да Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац (у даљем тексту: Предузеће) обавља делатност са циљем обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја и за потребе оснивача – Града Крагујевца.

ЈП „Путеви“ Крагујевац обавља делатност управљања општинским путевима и улицама.

Претежна делатност предузећа је:

42.11- Изградња путева и аутопутева

**У оквиру претежне делатности** ЈП „Путеви“ Крагујевац обавља следеће послове:

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Крагујевца;
- 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;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и саобраћајно-техничким подацима за те путеве;

У оквиру делатности, предузеће може обављати и друге делатности у складу са Статутом Предузећа, уз сагласност оснивача, а претежна делатност Предузећа је изградња путева и аутопутева, шифра делатности 42.11.

### **1.2. Визија и мисија**

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



Предузеће своје пословање ослања искључиво на примену и спровођење законских и подзаконских аката донетих од стране републичких, али и органа локалне самоуправе, којима је регулисана делатност која му је поверена, а у циљу ефикасног и благовременог задовољавања потреба грађана.

Визија Предузећа је да Крагујевац постане модеран европски град. Предузеће и сви њени запослени посвећени су граду, његовом функционисању и изгледу. Својим радом мењамо изглед Крагујевца, приближавајући га идеалу модерног града 21. века, окренутог и подређеног грађанима и њиховим потребама, у складу са највишим критеријумима функционалности и естетике. Како је свака генерација дала граду свој градитељски печат, сасвим су оправдана очекивања да ће и наредне то чинити, да ће Предузеће постати успешно и самоодрживо и бити незаобилазни чинилац у области развоја инфраструктуре града.

### **1.3. Закони, подзаконска акта и интерна регулатива**

Сходно делатности предузећа, законски оквири којима се уређује пословање Предузеће и који имају утицај на пословање су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16);
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 , 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон);
- Закон о путевима("Сл. гласник РС", бр. 41/18 и 95/2018 - др. закон );
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15, 44/2018,95/2018);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019);
- Закон о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019);
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 и 91/15, 113/2017 – други закон);
- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15, 87/2018 – други закон и 95/2018);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС);
- Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 36/10);
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16, 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 13/2018, 30/2018, 4/2019 -усклађени дин.изн. и 72/2019);
- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019);
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13 - испр., 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др. закон, 5/15

- усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019 – усклађени дин.изн. и 86/2019);
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин. изн., 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/24, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 и 7/17- усклађени дин. изн. 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019 –усклађени дин.изн. и 86/2019);
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/13 и 30/2018);
- Закон о привременом одређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника буџетских средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14 и 95/2018);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12);
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Закон о облигационом односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03 - Уставна повеља);
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. Закон, 47/2018)
- Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС);
- Закон о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/14);
- Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/11 и 83/14);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС број 110-00-000-13/2015-02 од 05.03.2015 („Сл.гласник РС бр.27/15, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, Анекс III бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019. год.)
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Крагујевца за 2017.год. (Сл.лист града Крагујевца 20/2017 од 28.07.2017.год.)
- Одлука о одређивању наставка правца магистралних и регионалних путева кроз град Крагујевац („Сл.лист Града Крагујевца“ бр.8 од 18.07.1991.год.)
- Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Сл.лист Града Крагујевца, бр.35/09, 8/14, 18/14, 9/17).

Интерна акта Предузећа су:

- 1.Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ( Сл.гласник РС бр. 27/15 )  
Први Анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 13.04.2017.год., други Анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ( Сл. гласник РС бр. 5/2018, Анекс III бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019. год.).
2. Статут ЈП „Путеви“ Крагујевац бр. 05-2348 од 22.12.2017. год.
3. Статут о изменама и допунама Статута ЈП „Путеви“ Крагујевац бр.01-2309/1 од 24.07.2019.год.
- 4.Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви“ Крагујевац 05-1003 од 09.05.2018.год.
- 5.Правилник о изменама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви“ Крагујевац број 01-3088/1 од 13.12.2018.год.
6. Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП „Предузеће за изградњу Града Крагујевца“ ( Сл. лист Града Крагујевца бр. 34/17 од 20.12.2017. год.

7. Упутство о поступку и обављању раскопавања и поправци саобраћајница и других јавних површина након раскопавања у граду Крагујевцу бр. 01-1692 од 3.08.2018. год.
8. Измена Упутства о поступку и обављању раскопавања и поправци саобраћајница и других јавних површина након раскопавања у Граду Крагујевцу бр.01-3088 од 13.12.2018. год., број 01-3088/2 од 13.12.2018.год.
9. Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог са стварним стањем број 01-309 од 14.02.2018.год.
10. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама број 01-1410/1 од 27.06.2018.год.
11. Правилник о коришћењу средстава репрезентације 01-1434 од 10.04.2012.год.
12. Упутство за коришћење возила 01-691 од 26.05.2005.год.
13. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП „Путеви“ Крагујевац бр.05-2149 одс 10.07.2019.год.
14. Одлука о оглашавању на територији Града Крагујевца („Сл.лист града Крагујевца“, бр.20/2019)
15. Одлука о накнадама за коришћење путева на територији Града Крагујевца („Сл.лист Града Крагујевца“ бр.20/2019).

#### **1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Основ за израду планова пословне стратегије и развоја је претпоставка да ће ЈП „Путеви“ Крагујевац у целом планском периоду наставити да обављају све делатности које су му поверене, као и да ће му оснивач поверити или пренети у надлежност и обављање додатних делатности, али и да ће Предузеће понудити своје услуге на тржишту. С обзиром на дуг период који је обухваћен планом није немогуће да дође до промене стратешких праваца, метода и циљева развоја од стране оснивача. Управо због тога, а како би се ови планови реализовали, први и основни предуслов јесте чврст и јасан став оснивача о томе какво ЈП „Путеви“ Крагујевац, жели у будућности. ЈП „Путеви“ Крагујевац је и до сада било дужно да ревидира и усклади своје планове и стратегије са захтевима оснивача, имајући пре свега у виду потребе грађана, тако да није искључено да ће тога бити и у будућности.

С обзиром да је у 2017. години дошло до трансформације ЈП „Путеви“ Крагујевац, после које су уследиле радикалне промене у односу на претходни начин функционисања, значајно је промењен миље у коме се пословање обавља. ЈП „Путеви“ Крагујевац је у претходном периоду са мање или више успеха обављало текуће послове и реализовало поверене програме и искључиво зависило од прихода која се дозначе из буџета Града. Предузеће се од 2017.године, финансира средствима субвенција, у оквиру Градске управе за инвестиције. Реорганизацијом предузећа се отвара могућност остваривања и додатних прихода у складу са оснивачким актом.

У циљу остваривања тих прихода, чињени су кораци у 2017. и 2018.години у виду усвајања потребних одлука, а што ће се касније рефлектовати и на боље пружање услуга одржавања путева и улица, с обзиром да се ради о средствима намењеним за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту путева.

#### **1.5. Организациона шема**

Органи Предузећа су надзорни одбор и директор. Ради трајног обављања делатности, у току 2018. године донет је по хитном поступку Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП „Путеви“ Крагујевац, који је израђен у складу са одредбама члана 24. став 2. и 3. Закона о раду, којим је предвиђено да се правилником утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, а може се утврдити и број извршилаца. Правилником су укинута и обједињени поједини послови, измењена је структура одређених организационих делова, све у циљу боље и ефикасније организације рада и у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, према

техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова, унутрашња организација рада Предузећа је, према делокругу рада, извршена у три службе, као посебне организационе јединице, и то: Управа, Сектор планирања и реализације плана и Сектор финансијских, правних и општих послова.

Узимајући у обзир наведено, планирана организациона структура у ЈП „Путеви“ Крагујевац у 2020. години изгледа:



Чланови НО су именовани на основу:

1. Решење Скупштина Града Крагујевца о именовању члана Надзорног одбора бр.112-966/16–I од 22.07.2016.године –Милун Петковић, дипл.правник и Биљана Матијевић, дипл.правник по Решењу Скупштине Града бр.112-130/18-I од 15.06.2018.год.,
2. Решење Скупштине Града Крагујевца број 112-1564/17- I од 24.11.2017.год. којим је именован Јакша Симићевић, дипл.инж.геодезије за председника НО као представник Града, сви са мандатом од четири године.

Никола Милетић, по занимању дипломирани саобраћајни инжењер, именован је по Решењу Скупштине Града Крагујевца бр.112-332/18 од 23.03.2018. године, за директора ЈП „Путеви“ Крагујевац, по спроведеном конкурс.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

ЈП „Путеви“ Крагујевац је основано Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац која је објављена у „Сл. листу града Крагујевца, бр. 34/17 од 20.12.2017.год.

Циљ оснивања Предузећа је обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја и за потребе Града Крагујевца.

Претежна делатност Предузећа је:

#### 42.11- Изградња путева и аутопутева

Делатност ЈП „Путеви“ Крагујевац обухвата следеће послове:

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Крагујевца;
- 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;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
- управљање неизграђеним грађевинским земљиштем јавне намене града Крагујевца, које је планом и програмом предвиђено за постављање привремених монтажних објеката све до реализације важећег планског акта за место коме припада грађевинско земљиште;
- расписује оглас за давање у привремени закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за постављање привремених монтажних објеката, закључује уговоре и анексе уговора о привременом закупу, води евиденцију и прати реализацију закључених уговора по том основу и врши надзор над земљиштем датим у привремени закуп.

У оквиру делатности, предузеће може обављати и друге делатности у складу са Статутом Предузећа, уз сагласност оснивача.

Обављање ових послова као и финансирање Предузећа и вршење других поверених послова за потребе Града Крагујевца, Предузеће врши у складу са Одлуком надзорног одбора број 01-3131/01 од 20.12.2018. год. и Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. год. („Службени лист града Крагујевца“ бр. 32/2018 од 28.12.2018. год., као и изменама програма пословања за 2019. год. за које је скупштина града Крагујевца дала сагласност и донела решење број 023-395/19 - I од 17.12.2019. год.

Поверене послове Предузеће је обављало са расположивом радном снагом, односно са 12 запослених на неодређено време и један на одређено (директор), колико је предвиђено Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Крагујевца за 2017. годину бр.112-1202 /17 – I од 28.07.2017. године.

### 2.1. Процењени физички обим активности

Основ за План физичког обима активности Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац за 2019.годину представљао је план прихода од субвенција опредељених Одлуком о буџету Града Крагујевца за 2019. годину у износу од 24.000.000,00 динара. (Службени лист града Крагујевца“ бр. 32/2018) као и решење Градоначелника о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 400-1209/19– II од 12.09.2019. год. у износу од 8.267.000,00 рсд и решење Градоначелника о одобравању употребе средстава текуће буџетске резерве број 400-1681/19 – V од 05.12.2019. год. у износу 1.500.000,00 рсд, тако да укупан износ субвенција одобрен предузећу за 2019. год. износи 33.767.000,00 рсд.

Процена физичког обима активности, а која се односи на издавање сагласности као имаоца јавних овлашћења, накнада и такси и накнада за ванредни превоз износи 4.930.000 динара.

## **2.2. Анализа остварених индикатора пословања**

Индикатори пословања могу се посматрати и анализирати са више аспеката. У овом случају, оцена достигнућа огледа се у реализацији самог остварења у односу на план.

### **Процена прихода**

Према МРС, одређена пословна промена признаје се као приход када по основу ње постоји вероватноћа прилива економске користи у Предузеће, када степен завршености може да се утврди, када трошкови који су настали за пружање одређене услуге могу поуздано да се измере, или је смањење обавеза резултат те промене.

Уважавајући напред наведени принцип, извршена је процена укупних прихода за период 01.01. – 31.12.2019. године на износ од 33.767.000,00 динара, од чега приходи од субвенција износе 33.767.000,00 динара.

### **Процена расхода**

Према МРС расходи се признају у билансу успеха као смањење будуће економске користи која повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери. Моменат плаћања обавезе није услов за признавање расхода.

На основу расположиве документације и пројекције до краја 2019. године, расходи за период 01.01.-31.12.2019. године процењени су на износ од 33.767.000,00 динара, од чега пословни расходи износе 33.267.000,00 динара и финансијски расходи износе 500.000,00 динара.

### **Процена резултата**

Према евидентираним и процењеним приходима и расходима, у периоду од 01.01.-31.12.2019.године очекује се да ће Предузеће остварити уравнотежен биланс, а кога чине пословни добитак у износу од 500.000,00 динара и финансијски губитак у износу од 500.000,00 динара.

У делу остварења прихода и расхода Програм пословања Предузећа за 2019. годину, у складу са наведеном проценом, оствариће се 100 % од планиране вредности прихода.

## **2.3. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

Може се закључити да није дошло до одступања процењених вредности од планских у 2019. години без обзира на кратак рок – законом наметнутог, у којем је требало започети реорганизацију и неизвесности коју је условио прелазак са једног на други начин пословања који се значајно разликују, те није било могуће са великом прецизношћу планирати све трошкове нити све догађаје који би били од утицаја на стварање додатних трошкова.

## **2.4. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања и корпоративног управљања**

Кључни допринос на унапређењу процеса пословања предузећа очекује се од Оснивача стварањем могућности за измирење обавеза Предузећа које су настале у претходном периоду.

***Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине приказани су кроз Прилог 1, Прилог 1а и Прилог 1б.***

***Анализа остварених индикатора пословања приказана је у Прилогу 2.***

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Полазну основу за израду Програма пословања за 2020. годину чине:

- Процена финансијских показатеља за 2019. годину,
- Процењен физички обим активности за 2020. годину,
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021 године на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021 јавних предузећа и других облика који обављају делатност о допштег интереса (члан 60 став 4 Закона о јавним предузећима „Сл.гласник РС број 15/2016 и чл.42 став 1 Закона о влади , Сл.гласник 55/2005, 71/2005 (исп), 101/2007, 65/2008, 16/2011, 6/2012 (УС), 72/2012, 7/2014 (УС), 44/2014, 30/2018 (др.закон) и „Службени гласник РС“ бр. 74, од 18.10.2019. год.).

#### 3.1. Циљеви у 2020. години

Основни циљеви Предузећа за 2020. годину су:

1. Остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача-Града Крагујевца:
  - обављање послова управљача пута,
2. Остваривање интереса грађана, привреде и других корисника наших услуга;
3. Побољшање кадровске структуре и остваривање интереса запослених у предузећу.

Како су циљеви дефинисани за период од годину дана, а у циљу праћења њиховог остварења и извештавања о остварењу (реализацији у односу на план) стручној служби предузећа није могуће да извршати процену планских показатеља због пренетих неизмирених обавеза предузећа која још увек оптерећују биланс.

#### 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Кључне активности потребне за достизање постављених циљева су:

- 1) Обезбеђивање текуће ликвидности и солвентности наплатом доспелих потраживања, применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и покретање судских спорова, измирења обавеза из ранијих периода;
- 2) Прилагођавање организационе шеме структуре и обиму задатака;
- 3) Побољшање технолошких и радних услова;
- 4) Побољшање радне дисциплине;
- 5) Унапређење процеса интерне контроле у складу са Законом о рачуноводству;
- 6) Унапређење пословне сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење Предузећа: Градске управе Града Крагујевца, сви њихови органи и службе, државни органи и организације, јавна предузећа, струковна и друга удружења;
- 7) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације и извештавање на релацији: запослени - руководиоца организационе јединице – директор.

#### 3.3. Анализа тржишта

Иако је Град Крагујевац, као оснивач, Предузећу доделио искључиво право обављања поверених послова у општем интересу и од значаја и за потребе оснивача, те да у обављању ових послова Предузеће нема конкуренцију, то никако не значи да ће предузеће да стагнира, већ ће настојати да квалитет и ефикасност у пружању услуга континуирано побољшава кроз улагања у кадрове и технику. Предузеће тежи да проценат извршења

услуга буде на што вишем нивоу, што се у коначном неће одразити на цену извршених услуга.

Имајући у виду да предузеће започиње поступак реорганизације у битно измењеном околностима у односу на пређашњи начин пословања, остаје отворена могућност да му оснивач у 2020. години да сагласност за обављање и неких додатних послова.

Такође, анализу тржишта треба извршити и у смеру обављања послова за трећа лица.

Усвајањем Закона о накнадама за коришћење јавних добара створени су услови да Предузеће издаје дозволе за ванредни превоз што је реализовано и у току 2019. године и услове за прикључење на саобраћајну инфраструктуру уз надокнаду, те се очекују позитивни ефекти по овом основу у наредној години.

### **3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима**

Управљање ризицима, као неизоставан елемент стратешког планирања, подразумева да било који догађај или проблем може неповољно утицати на постизање стратешких циљева и помаже да се управо предвиде неповољни догађаји, али и начин како на њих треба реаговати.

Као што је на почетку речено, основни циљ Предузећа је остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача. Пословање у нестабилном пословном амбијенту представља изазов, поготову у данашње време.

Свака од активности која је покривена организационим деловима Предузећа и предузећем као целином подложна је ризику, због чега је потребно покушати идентификовати ризике, који се могу одразити на пословање Предузећа.

Крајем 2018. односно 2019. године је дошло до трансформације Предузећа, после које су уследиле радикалне промене у односу на претходни начин функционисања, организацију Предузећа и обим и врсту послова које је предузеће обављало.

Како су се све промене, због законом наметнутих рокова, одиграле релативно брзо, без значајнијих сагледавања свих последица које се могу појавити почев од 2019. године, могуће је да ће се појавити и одређени проблеми који ће проузроковати и одређене тешкоће приликом њиховог решавања, што у мери брзине и квалитета одговора који буду нађени представља одређене ризике.

Ови проблеми би могли да се сврстају у две групе, од којих се прва односи на само Предузеће, а друга на групу проблема која се односи на потребе оснивача у контексту досадашње праксе којом су циљеви остваривани, с тим што сматрамо да су обе групе на крају повезане и испреплетане.

С обзиром на планирани начин и обим финансирања пословања у 2020. години не би требало да се појаве проблеми у погледу довољности прихода и остваривању позитивног резултата пословања на крају године.

Међутим, постоји ризик поремећаја пословања током године, пре свега са аспекта ликвидности. Наиме, Предузеће је изложено принудној наплати по правноснажним судским пресудама. Од брзине и начина преузимања и исплате тих обавеза од стране оснивача, зависиће и дужина трајања тих поремећаја, односно блокаде.

У сваком случају, у циљу постизања максимално могућих резултата и минимизирања евентуалних негативних ефеката, како по Град Крагујевац, тако и по Предузеће, нужна је



сарадња свих актера који на то могу да утичу и којима је то у интересу, да се изнађу одговарајућа решења.

Како започета реорганизација још увек није окончана (недостатак стручног кадра) сами органи управљања предузећа нису у могућности да донесу одлуке дугорочног карактера, а којима би се могли предвидети сви евентуални ризици, као и начин реаговања на њих.

### **3.5. Планирани индикатори за 2020. годину**

Предузећу су у 2020. години по основу субвенција додељена средства у износу од 24.500.000,00 динара, а то је 73% у односу на приходе-субвенције планиране у претходној години.

Средства субвенција су значајно смањена због очекиваних других прихода као управљача пута.

Предузеће планира да у потпуности реализује приходе намењене за пословање у 2020.години.

***Планирани индикатори пословања за 2020. годину приказани су у Прилогу 2.***

### **3.6. Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања**

Предузеће ће се у наредној години ангажовати на побољшању праксе управљања у предузећу, што би требало да доведе до побољшања система одговорности, а што би заједно са делотворним управљањем ризицима и интерним контролама, могло да препозна потенцијалне проблеме и створи повољне услове за одржавање дугорочног развоја Предузећа. Квалитетно корпоративно управљање би требало да доведе до успешнијег пословања и нижих трошкова, што ће заузврат, допринети расту промета услуга и добити, уз истовремено смањење трошкова и обавеза.

Оно што руководећа структура Предузећа намерава у наредној години у циљу унапређења корпоративног управљања, а у зависности од потребе, је да се донесе Кодекс корпоративног управљања на нивоу Предузећа, са наменом да структуру управљања учини транспарентнијом и да покаже посвећеност органа Предузећа добром корпоративном управљању путем развијања и унапређивања, пре свега, поузданог и одговорног руковођења, ефикасног надзорног одбора и пословодства предузећа, одговарајућег нивоа транспарентности и јавности у пословању, као и ефикасног система управљања ризиком и интерне контроле. Садржину кодекса би чиниле писане политике и процедуре којима ће се уредити ова област, а које ће помоћи у спровођењу мера и предузимању одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са извршењем Програма пословања.

Председник и чланови Надзорног одбора, као и пословодство Предузећа ће се додатно стручно усавршавати из области корпоративног управљања, у складу са програмом Владе РС.

Све наведено у будућем периоду би требало да омогући унапређење корпоративног управљања у Предузећу.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

##### 4.1. Структура планираних прихода и расхода

Предузеће у 2020. години планира да оствари укупне приходе у износу од 29.430.000,00 динара, од субвенција 24.500.000,00 динара и приходе од продаје услуга у износу од 4.930.000 динара. У прилогу се налази табела са врстама услуга које ћемо обављати у току 2020. године.

РБ	ВРСТЕ УСЛУГА
1	Услуга организовања и обављања стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; - услуга организовања и обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Крагујевца; - израда предлога годишњих програма одржавања и заштите јавних путева; - израда годишњих извештаја о реализацији Програма одржавања по Чл. 11 Закона о путевима (Управљач пута дужан је да најмање једном у току године, најкасније до 1. септембра те године, поднесе годишњи извештај о извршеној контроли и оцени стања јавних путева којима управља...) - редовно праћење извршења планова и програма (годишњих, средњорочних) и израда извештаја о реализацији, месечних, кварталних и годишњих активности; - вршење стручних послова на изради и усклађивању Програма одржавања и заштите јавних путева са програмима комуналне и линијске инфраструктуре и плановима имплементације капиталних објеката и објеката од посебног значаја за град.
2	Услуга организовања наплате накнада за употребу јавних путева у надлежности града Крагујевца; - послови наплате накнада (фактурисање, обрада и контрола исправности документације); - послови рачуноводства и књиговодства (књиговодствена обрада финансијске документације); - обрада података и вођење обавезних евиденција у складу са одлукама надлежних органа града Крагујевца.
3	Услуге контроле наплате накнада за употребу јавног пута и старање о реализацији потраживања по основу накнада одређених ЗП: - послови праћења наплате накнада; - послови покретања принудне наплате накнаде

4	<p>Услуга вршења јавних овлашћења (издавање сагласности у складу са ЗП и сл.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издавање сагласности за изградњу односно реконструкцију прикључака на јавни пут;</li> <li>- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;</li> <li>- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;</li> <li>- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;</li> <li>- издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;</li> <li>- издавање сагласности - одобрења за постављање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештење или оглашавање и др.) на јавном путу;</li> <li>- издавање сагласности за постављање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештење или оглашавање и др.) на објектима поред пута;</li> <li>- издавање сагласности за раскопавање или заузеће јавног пута.</li> </ul>
5	Услуга вођења евиденције о издатим сагласностима у вршењу јавних овлашћења у складу са ЗП
6	Услуга вођења евиденције о јавним путевима и доступним саобраћајно-техничким подацима о јавним путевима у надлежности града Крагујевца
7	Услуга вођења евиденције о путним објектима (мостови, надвожњаци, подвожњаци, потпорни зидови, вијадуци и др) и доступним саобраћајно-техничким подацима на јавним путевима у надлежности града Крагујевца
8	Услуга вођења евиденције о путним прелазима, укрштањима железничке инфраструктуре и јавних путева у нивоу, а на јавним путевима у надлежности града Крагујевца
9	Услуга организовања означавања јавних путева у надлежности града Крагујевца
10	<p>Услуга организовања и обављања стручних послова на уступању радова на одржавању јавних путева у надлежности града Крагујевца:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закључивање уговора, по претходно спроведеном поступку набавке за послове одржавања јавних путева и праћење реализације;</li> <li>- спровођење послова уговарања вишкова и мањкова радова, просечних, предконачних и коначних обрачуна, обрачуна разлике у цени;</li> <li>- израда ценовника и формирање базе података о ценама грађевинских радова на основу анализа цена у понудама учесника у јавним набавкама;</li> <li>- припрема конкурсне документације и спровођење поступка јавних набавки везаних за послове одржавања јавних путева.</li> </ul>

11	<p>Услуга организовања вршења стручног надзора над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева у надлежности града Крагујевца:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовање вршења стручног надзора над радовима одржавања јавних путева;</li> <li>- организовања вршења стручног надзора над радовима одржавања мостова, подземних пешачких пролаза и других путних објеката;</li> <li>- организовања вршења стручног надзора над радовима одржавања путних прелаза у нивоу са пругом;</li> <li>- организовања вршења стручног надзора над радовима одржавања саобраћајница у зимским условима;</li> <li>- организовања вршења стручног надзора над радовима раскопавања, поправци и заузећу коловоза и тротоара;</li> <li>- организовања вршења стручног надзора над радовима контроле квалитета уграђених материјала, производње и уградње асфалта и геомеханичких испитивања;</li> <li>- организовања вршења стручног надзора над радовима у области израде и одржавања хоризонталне сигнализације, у области израде и одржавања вертикалне сигнализације и опреме, у области израде и одржавања светлосне сигнализације и сигнализације са додатним осветљењем;</li> <li>- организовање вршења стручног конзерваторског надзора над радовима одржавања јавних путева.</li> </ul>
----	---

Расходи су планирани у износу од 24.201.000,00 динара, за намене како је приказано у табели која следи као и опрема у износу о 299.000,00 (рачунари, штампачи, клима, набавка софтвера, израда сајта).

КОНТО	ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА	ПРОГРАМ 2020
<b>512</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>275.000,00</b>
	трошкови канцеларијског материјала	70.000,00
	остали административни материјал,CD,тонери	35.000,00
	канцеларијски материјал-смарт картица	10.000,00
	трошкови материјала за одржавање хигијене	20.000,00
	трошкови помоћног материјала	20.000,00
	Утрошене ауто гуме	120.000,00
<b>513</b>	<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>556.000,00</b>
	трошкови ел.енергије	456.000,00
	трошкови бензина	100.000,00
<b>520</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА-БРУТО</b>	<b>16.020.000,00</b>
	трошкови зарада и накнада-бруто	16.020.000,00
<b>521</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.747.430,00</b>
	доприноси на терет послодавца	2.747.430,00
<b>526</b>	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА</b>	<b>740.508,00</b>
	накнада члановима надзорног одбора	740.508,00
<b>529</b>	<b>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ</b>	<b>710.000,00</b>
	накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	440.000,00
	накнада трошкова запосленима за сл.путовање-трошкови за дневнице	50.000,00

	накнада трошкова запосленима за сл.путовање-трошкови превоза	30.000,00
	накнада трошкова запосленима за сл.путовање-трошкови смештаја	50.000,00
	поклон пакетићи деци до 15 г.старости за Нову годину и Божић	50.000,00
	јубиларна награда	90.000,00
<b>531</b>	<b>ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА</b>	<b>219.560,00</b>
	трошкови телефона-фиксни	70.000,00
	трошкови интернета	34.560,00
	трошкови мобилног телефона	100.000,00
	птт трошкови	15.000,00
<b>532</b>	<b>ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА</b>	<b>540.000,00</b>
	трошкови за усл.текућег одржавања путних прелаза	120.000,00
	трошкови за усл.текућег одржавања рачунара	120.000,00
	трошкови за усл.текућег одржавања штампача и рециклажа тонера	50.000,00
	трошкови за усл.текућег одржавања копир апарата	50.000,00
	трошкови за усл.текућег-инвестиционог одржавања осн.средстава-посл.простор	100.000,00
	трошкови за усл.текућег одржавања аута	100.000,00
<b>539</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>	<b>177.000,00</b>
	трошкови одржавања чистоће	60.000,00
	трошкови воде	45.000,00
	трошкови за услуге заштите на раду	72.000,00
<b>550</b>	<b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1.745.570,00</b>
	трошкови за услуге одржавања софтвера	240.000,00
	трошкови за услуге одржавања сајта	20.000,00
	остале непрозводне услуге-силка и ост.	100.000,00
	остале непрозводне услуге--Дирекција,гео услуге	254.570,00
	трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	120.000,00
	услуге чишћења просторија	165.000,00
	трошкови ревизије финансијских извештаја	180.000,00
	трошкови за стручне испите-лиценце	80.000,00
	трошкови адвокатских услуга	576.000,00
	трошкови техничког прегледа возила	10.000,00
<b>551</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>	<b>100.000,00</b>
	трошкови репрезентације	100.000,00
<b>552</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА</b>	<b>20.000,00</b>
	трошкови осигурања аута	20.000,00
<b>553</b>	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА</b>	<b>30.000,00</b>
	трошкови платног промета	30.000,00
<b>554</b>	<b>ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА</b>	<b>46.000,00</b>
	трошкови чланарина привредној комори	46.000,00
<b>559</b>	<b>ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>273.932,00</b>
	трошкови стручне литературе	120.000,00
	трошкови за РАТ	40.000,00
	трошкови за судске таксе	50.000,00

	судски трошкови и трошкови вештачења	33.932,00
	трошкови регистрације возила	30.000,00
	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И ОПРЕМА</b>	<b>299.000,00</b>
	рачунари	153.000,00
	Штампачи	50.000,00
	Клима	36.000,00
	набавка софтвера-финансијско и др.	30.000,00
	израда сајта	30.000,00
	<b>све укупно:</b>	<b>24.500.000,00</b>

Расходи по основу камате су планирани у износу од 1.066.000,00 динара, тако да укупни расходи износе 25.267.000,00 динара

#### 4.2. Цене

Цене услуга које ће Предузеће понудити на тржишту још увек нису формиране, а утврдиће се од стране стручне службе и пословодства у наредном периоду уз сагласност оснивача.

#### 4.3. Трошкови запослених

Планирана су средства за исплату зарада запосленима и пословодству и износе 18.767.430,00 динара за укупно 15 запослених уз поштовање најновијих измена закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, обрачун зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава са важењем од 01.01.2020. год. као и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени лист РС бр. 36/17, Анекс I, Анекс II посебног колективног уговора са применом од 01.01.2018. год. и Анекс III са применом од 01.01.2020. Број запослених се увећава за 1 (једног) извршиоца у периоду 01.02.2020-01.08.2020. године.

Планирана средства за исплату јубиларних награда у бруто износу од 90.000,00 динара за једног запосленог.

Маса за остале трошкове (накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, као и поклон пакетиће деци до 15 година) планирано је на нивоу 620.000,00 динара према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

**Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине приказани су кроз Прилог 3, Прилог 3а и Прилог 3б.**

**Како се Предузеће финансира искључиво средствима субвенција, то табела у Прилогу 4 је попуњена.**

**Трошкови запослених приказани су у Прилогу 5.**

### 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу процене, у 2020. години, очекује се добитак у износу од 4.162.000,00 динара.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Од формирања Предузећа па све до данас, Предузеће је као најзначајнији ресурс истицала кадрове. Лица запослена у Предузећу имају богато искуство на пословима из области комуналних послова и одржавања улица и саобраћајница, тачније организовања и обављања стручних послова на изградњи и одржавању објекта комуналне инфраструктуре.

Приликом усклађивања пословања Предузећа и преузимањем појединих делатности које је обављало Предузеће у надлежности Градских управа Града Крагујевца, а са њима и запослених који су те послове обављали, водило се рачуна да дванаесторо запослених који остају у Предузећу буде најквалификованији кадар који ће на најефикаснији и најекономичнији начин обављати поверене послове.

Такође, у циљу успешног спровођења и окончања поступка започете реорганизације, очекује се да нам запослени у органима градских управа Града Крагујевца пруже значајну помоћ у обављању одређених послова.

Иако је већина кадрова у Предузећу високостручна и високообразована, са дугогодишњим искуством, нужно је додатно и континуирано стручно усавршавање истих у складу са променама технологије и замена кадрова који у будућем периоду буду одлазили, новим стручно оспособљеним и квалификованим за рад са новим технологијама.

Планирани број запослених за 2020. годину је 15 радника, с тим што предузеће планира у пријем на одређено до шест месеци још 1 (једног) запосленог.

Планом расхода за 2020. годину предвиђено је за бруто зараде 16 радника, износ од 18.767.430,00 динара, од тога за зараде пословодства износ од 3.953.820,00 динара, док се за зараде осталих запослених планира износ од 15.558.678,00 динара. Средства за исплату зарада обрачуната су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.116/14). Наведени износ је износ Б<sub>2</sub>.

***Подаци о запосленима и зарадама приказани су кроз следеће прилоге: Прилог 6, Прилог 7, Прилог 8, Прилог 9, Прилог 9а, Прилог 9б и Прилог 10, док табела у Прилогу 11 није попуњена из разлога што Предузеће не планира накнаду за рад Комисије за ревизију.***

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних обавеза, нити их планира за 2020. годину. Отуда нема ни план дугорочног и краткорочног задуживања, као ни планове отплате.

***Из тог разлога табеле у Прилогу 12 нису попуњене.***

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Предузеће набавља добра, радове и услуге сагласно Закону о јавним набавкама.

У оквиру планираних средстава за расходе, у 2020. години опредељена су средства за набавку добара, радова и услуга за текуће одржавање, и то:

- средства за набавку добара у износу од 1.230.000,00 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 2.976.418,00 динара,

док за набавку добара, радова и услуга за инвестициона улагања у 2020. години Предузеће планира износ од 299.000,00 динара.

**Планиране набавке добара, радова и услуга детаљно су приказане у Прилогу 13.**

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

У 2020. години Предузеће планира инвестициона улагања у опрему у износу од 299.000,00 динара.

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **10.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду**

Предузеће не планира средства за рекламу и пропаганду у 2020. години, јер ни у 2019. години није планирала средства за ове намене.

### **10.2. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију**

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 100.000,00 динара, а користиће се за следеће намене:

- а) набавка освежавајућих напитака (кафа, минерална вода, сокови, чајеви) за време радних састанака у Предузећу;
- б) угоститељске услуге у случају пословних посета.

Средства за репрезентацију су планирана у складу са Смерницама Владе РС на незнатном нивоу у односу на 2020. годину.

### **10.3. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ**

Давање разних облика помоћи запосленима је регулисано Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије као и следећим Анексима:

Први Анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 13.04.2017.год., други Анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ( Сл. гласник РС бр. 5/2018, Анекс III бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019. год.).

### **10.4. Критеријуми за утврђивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора**

Висина месечне нето накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у складу са Одлуком оснивача, у следећим фиксним износима:

- месечна нето накнада за рад председника НО у износу од 15.000 динара, и
- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 12.000 динара (по члану).

Накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора обрачунате су у складу са Закључком Владе РС Број 05-120-4780/2008, а обрачун месечних накнада извршиће се у складу са Одлуком Скупштине Града Крагујевца (Сл.лист града Крагујевца бр. 29/2013) којом је утврђена висина накнаде.



#### **10.5. Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства**

Пословима пословодства сматрају се послови директора и извршног директора, како је предвиђено Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Путеви“ Крагујевац број 05-1003 од 09.05.2018.год., који је донет и усвојен на седници НО, и упућен ради давања сагласности од стране Оснивача.

Зарада пословодства исплаћује се у оквиру планираних средстава за зараде пословодства.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства предузећа, на основу описа послова који се сматрају пословима пословодства, утврђују се уговором о раду или уговором о правима и обавезама пословодства у коме се квантитативно исказују кроз коефицијент за обрачун и исплату зараде пословодства.

***Средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15.***

***Образложење рацио индикатора су дата уз табелу, односно приказана су у Прилогу 2.***

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	34.585	34.585
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	102	102
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	102	102
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	34.483	34.483
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	33.980	33.980
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	503	503
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	579	579
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	90	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	90	90
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	231	231
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	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		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	258	258
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА</b>	0071	<b>35.164</b>	<b>35.164</b>

	<b>ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>			
<b>88</b>	<b>Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401		
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	41.254	41.254
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	41.254	41.254
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	306.391	306.391
350	1. Губитак ранијих година	0422	300.924	300.924
351	2. Губитак текуће године	0423	5.467	5.467
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	173.465	173.465
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	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		
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	101.660	101.660
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	101.660	101.660
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	70.939	70.939
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	772	772
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	94	94
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	138.301	138.301
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>35.164</b>	<b>35.164</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Процена 01.01- 31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	33.767	33.767
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
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		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	33.767	33.767
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	33.267	33.267
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	235	235

513				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.430	1.430
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16.995	16.995
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.482	9.482
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.125	5.125
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	500	500
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	500	500
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	500	500
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	500	500
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		0
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		0
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 –</b>	<b>1054</b>		

	1053)			
	ЛЪ. 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		0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Процена 2019
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	33.767	33.767
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.767	33.767
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	33.767	33.767
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.667	13.667
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.629	16.629
3. Плаћене камате	3008	2.338	2.338
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.133	1.133
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	33.767	33.767
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	33.767	33.767

<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	258	258
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	258	258

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

		у 000 дин			
		2017 година	2018 година	2019 година	2020 година
<b>Укупни капитал</b>	План	41,254	41,254	41,254	41,254
	Реализација	41,254	41,254	41,254	41,254
% одступања реализације од плана		1.00	1.00	1.00	1.00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
<b>Укупна имовина</b>	План	33,251	34,743	35,164	35,524
	Реализација	33,251	34,743	35,164	35,524
% одступања реализације од плана		1.00	1.00	1.00	1.00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	1.04	1.01	1.01
<b>Пословни приходи</b>	План	39,033	25,984	33,767	29,430
	Реализација	50,631	25,502	33,767	29,430
% одступања реализације од плана		1.30	0.98	1.00	1.00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0.50	1.32	0.87
<b>Пословни расходи</b>	План	39,418	25,984	33,267	24,202
	Реализација	56,427	24,866	33,267	24,202
% одступања реализације од плана		1.43	0.96	1.00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0.44	1.34	0.73
<b>Пословни резултат</b>	План	-385	0	500	5,228
	Реализација	-5,796	636	500	5,228
% одступања реализације од плана		15.05	-	1.00	1.00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0.11	0.79	10.46
<b>Нето резултат</b>	План	-385	0	500	4,162
	Реализација	-5,796	636	500	4,162
% одступања реализације од плана		15.05	-	1.00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0.11	0.79	8.32
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	25	13	13	15
	Реализација	21	12	15	15
% одступања реализације од плана		0.84	0.92	1.15	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0.57	1.25	1.00
<b>Просечна нето зарада</b>	План	42,816	42,816	44,956	48,552
	Реализација	41,661	41,661	48,248	48,552
% одступања реализације од плана		0.97	0.97	1.07	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	1.00	1.16	1.01
<b>Инвестиције</b>	План	0	0	500	299
	Реализација	0	0	421	299
% одступања реализације од плана		0.00	0.00	0.00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0.00	0	0.00

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.17
ROA	0.00	0.00	0.00	0.11
ROE	0.00	0.00	0.00	0.00
Оперативни новчани ток	1	1	1	1
Дуг / капитал	0.00	0.00	0.00	0.00
Ликвидност	0.96	0.00	0.00	0.00
% зарада у пословним приходима	0.66	0.59	0.50	0.66



у 000 дин

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

у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	39,033	25,984	33,767	24,500
	Пренето	50,631	25,502	33,767	24,500
	Реализовано	1	0.98	1	1
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	39,033	25,984	33,767	24,500
	Пренето	50,631	25,502	33,767	24,500
	Реализовано	1	0.98	1	1

## НАПОМЕНА

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

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

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

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

### 1.EBITDA маржа

EBITDA=оперативна добит+амортизација, где је

ОПЕРАТИВНА ДОБИТ=пословни приходи-пословни расходи, тј.

EBITDA=(пословни приходи-пословни расходи)+амортизација, одн.

EBITDA=добит пре камата и пореза+амортизација+отписи вредности

EBITDA маржа=EBITDA/укупан приход

Овај резултат помаже показати колико трошкови пословања смањују профит предузећа.

На крају, што је већа EBITDA маржа, мање је ризично предузеће са финансијског аспекта

### 2.ROA

показује стопу приноса на укупно ангажована средства, израчунава се на сл. начин:

нето добит/ук. средства\*100=нето добит/актива (ос. и обртна средства) \*100

### 3.ROE

показује зараду на уложени капитал, одн. стопу приноса капитала, а добија се

нето добит/капитал\*100

ROA и ROE су показатељи профитабилности, њихова већа вредност

означава већу профитабилност и обрнуто.

Влада мишљење да ROA не треба да буде нижа од 5% (варира у зависности од врсте делатности).

ROE показује колики је принос инвестиција власника капитала (финансијски аналитичари за успешним сматрају онај бизнис који остварује принос на капитал од 5% до 20%.

### 4.ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК

показују јесу ли новчани приливи из пословања, без обзира на секундарне изворе прихода,

довољни за покривање свакодневних трошкова.

### 5.ДУГ/КАПИТАЛ

показује колико јединица дуга долази по једној јединици капитала.

ук. дуг/капитал\*100

### 6.ЛИКВИДНОСТ

обртна средства/краткорочне обавезе\*100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План			
			31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	34.085	34.085	34.085	33.947
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	102	102	102	66
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	102	102	102	66
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	33.983	33.983	33.983	33.881
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	33.980	33.980	33.980	33.579
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3	3	3	302
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	626	551	501	1.577
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	137	120	90	308
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	137	120	90	308
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051				
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	231	231	116	138
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	258	200	295	293
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				838
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	34.711	34.636	34.586	35.524
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	41.254	41.254	41.254	41.254
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	41.254	41.254	41.254	41.254
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	4.162
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				4.162
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	300.924	300.924	300.924	188.473
350	1. Губитак ранијих година	0422	300.924	300.924	300.924	188.473
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	294.382	294.307	294.365	174.257
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 +	0443				



	<b>0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>					
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				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	289.290	289.215	289.165	102.308
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	289.290	289.215	289.165	102.308
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.941	3.941	3.941	71.155
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.057	1.057	1.057	794
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	94	94	94	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	259.671	259.671	259.779	138.733
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	34.711	34.636	34.586	35.524
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	6.498	13.000	19.498	29.430
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>				
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				
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	0	0	0	4.930
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				4.930
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.498	13.000	19.498	24.500
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	5.874	11.748	17.622	24.202
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	28	56	84	275
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	358	716	1.074	556
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.086	8.172	12.258	20.218
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	384	768	1.152	937
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.018	2.036	3.054	2.216
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	624	1.252	1.876	5.228
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	624	1.252	1.876	1.066
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	624	1.252	1.876	1.066
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	624	1.252	1.876	1.066
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	4.162
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0	0	0	4.162
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	0	0	0	4.162
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.20.	План 01.01- 31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	6.498	13.000	19.498	29.430
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.498	13.000	19.498	29.430
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	6.498	13.058	19.461	29.096
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.412	4.886	7.203	10.872
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.086	8.172	12.258	17.091
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				1.133
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0		37	334
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		58		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				299
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				299
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				299
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					

<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	6.498	13.000	19.498	29.430
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	6.498	13.058	19.461	29.395
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0		37	35
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		58		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	258	258	258	258
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	258	200	295	293

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Процена	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	33.767.000	33.767.000	33.767.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	33.767.000	33.767.000	33.767.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.498.000	13.000.000	19.498.000	24.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	6.498.000	13.000.000	19.498.000	24.500.000

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019. Претходна година	Процена 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.143.136	8.849.611	2.844.658	5.623.422	8.533.974	11.230.020
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.700.000	12.289.313	4.058.000	8.222.000	12.174.000	16.020.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.973.300	14.396.930	4.753.947	9.632.073	14.261.841	18.767.430
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	15	16	16	15	15
4.1.	- на неодређено време	12	13	13	13	13	13
4.2.	- на одређено време	1	2	3	3	2	2
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	740.508	740.506	185.126	370.253	555.379	740.508
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	582.000	331.765	110.000	220.000	330.000	440.000
20	Дневнице на службеном путу	15.000	12.600	10.000	25.000	35.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	35.000	4.500	20.000	40.000	60.000	80.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						

23	Јубиларне награде			90.000			90.000
24	Број прималаца			1			1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника						
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-солидарна помоћ	604.000	604.000				50.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ЈП Пuteви - Крагујевац  
Николе Пашића 6

**СТРУКТУРА 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	Управа	2	2	2	1	1
2	Сектор финансијских,правних и општих послова	5	6	6	5	1
3	Сектор за управљање путевима	6	7	7	7	
4						
5						
6						
	УКУПНО:	13	15	15	13	2

НАПОМЕНА:  
двоје запослених су у статусу мировања

## Квалификациона структура

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

\*Претходна година

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 30 година</b>		
2	<b>30 до 40</b>	5	5
3	<b>40 до 50</b>	6	6
4	<b>50 до 60</b>	2	2
5	<b>Преко 60</b>	2	2
<b>УКУПНО</b>		15	15
<b>Просечна старост</b>		44,67	44,67

\*Претходна година

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>Мушки</b>	10	10	2	2
2	<b>Женски</b>	5	5	1	1
<b>УКУПНО</b>		15	15	3	3

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

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

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	15		Стање на дан 30.06.2020. године	16
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	1
1			1	истек уговора на одређено	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	пријем на одређено грађ.инжењера-6 месеци	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	16		Стање на дан 30.09.2020. године	15
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	16		Стање на дан 30.09.2020. године	15
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	16		Стање на дан 31.12.2020. године	15

\*Претходна година

НАПОМЕНА:

\*двоје запослених има закључен уговор о мировању радног односа

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	995.637	76.587	11	764.316	69.483				2	231.321	115.661
II	13	964.210	74.170	11	732.289	66.572				2	231.921	115.961
III	13	965.432	74.264	11	733.225	66.657				2	232.207	116.104
IV	14	990.478	70.748	11	713.140	64.831	1	44.590	44.590	2	232.748	116.374
V	14	1.042.924	74.495	11	729.391	66.308	1	81.367	81.367	2	232.166	116.083
VI	14	1.071.695	76.550	11	742.492	67.499	1	94.023	94.023	2	235.180	117.590
VII	14	1.031.854	73.704	11	718.129	65.284	1	79.272	79.272	2	234.453	117.227
VIII	14	1.056.421	75.459	11	739.112	67.192	1	84.415	84.415	2	232.894	116.447
IX	14	1.058.127	75.581	11	731.475	66.498	1	94.392	94.392	2	232.260	116.130
X	15	1.047.664	69.844	11	686.514	62.410	2	127.789	63.895	2	233.361	116.681
XI	15	1.032.867	68.858	11	631.738	57.431	2	168.316	84.158	2	232.813	116.407
XII	15	1.032.867	68.858	11	631.738	57.431	2	168.316	84.158	2	232.813	116.407
УКУПНО	168	12.290.176	879.117	132	8.553.559	777.596	12	942.480	710.270	24	2.794.137	1.397.069
ПРОСЕК	14	1.024.181	73.260	11	712.797	70.691	1	104.720	78.919	2	232.845	116.422

\* исплата са проценom до краја године

\*\* исплата са проценom до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020 годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	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	15	1.282.000	85.467	13	1.000.749	76.981				2	281.251	140.626
II	16	1.388.000	86.750	13	1.000.749	76.981	1	106.000	106.000	2	281.251	140.626
III	16	1.388.000	86.750	13	1.000.749	76.981	1	106.000	106.000	2	281.251	140.626
IV	16	1.388.000	86.750	13	1.000.749	76.981	1	106.000	106.000	2	281.251	140.626
V	16	1.388.000	86.750	13	1.000.749	76.981	1	106.000	106.000	2	281.251	140.626
VI	16	1.388.000	86.750	13	1.000.749	76.981	1	106.000	106.000	2	281.251	140.626
VII	16	1.388.000	86.750	13	1.000.749	76.981	1	106.000	106.000	2	281.251	140.626
VIII	15	1.282.000	85.467	13	1.000.749	76.981				2	281.251	140.626
IX	15	1.282.000	85.467	13	1.000.749	76.981				2	281.251	140.626
X	15	1.282.000	85.467	13	1.000.749	76.981				2	281.251	140.626
XI	15	1.282.000	85.467	13	1.000.749	76.981				2	281.251	140.626
XII	15	1.282.000	85.467	13	1.000.749	76.981				2	281.251	140.626
УКУПНО	186	16.020.000	1.033.300	156	12.008.988	923.768	6	636.000	636.000	24	3.375.012	1.687.506
ПРОСЕК	16	1.335.000	86.108	13	1.000.749	76.981	1	106.000	106.000	2	281.251	140.626

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1.501.833		13	1.172.348	90.181				2	329.485	164.743
II	16	1.626.057		13	1.296.571	99.736	1	124.179	124.179	2	329.485	164.743
III	16	1.626.057		13	1.296.571	99.736	1	124.179	124.179	2	329.485	164.743
IV	16	1.626.042		13	1.296.556	99.735	1	124.179	124.179	2	329.485	164.743
V	16	1.626.042		13	1.296.556	99.735	1	124.179	124.179	2	329.485	164.743
VI	16	1.626.042		13	1.296.556	99.735	1	124.179	124.179	2	329.485	164.743
VII	16	1.626.082		13	1.296.596	99.738	1	124.179	124.179	2	329.485	164.743
VIII	15	1.501.843		13	1.172.358	90.181				2	329.485	164.743
IX	15	1.501.843		13	1.172.358	90.181				2	329.485	164.743
X	15	1.501.861		13	1.172.376	90.183				2	329.485	164.743
XI	15	1.501.861		13	1.172.376	90.183				2	329.485	164.743
XII	15	1.501.867		13	1.172.382	90.183				2	329.485	164.743
УКУПНО	186	18.767.430		156	14.813.604	1.139.508	6	745.074	745.074	24	3.953.820	164.743
ПРОСЕК	16	1.563.953		13	1.234.467	94.959	1	124.179	124.179	2	329.485	164.743

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.166.390	1.501.833		
II	1.129.573	1.626.057		
III	1.131.004	1.626.057		
IV	1.160.346	1.626.042		
V	1.221.786	1.626.042		
VI	1.255.490	1.626.042		
VII	1.208.817	1.626.082		
VIII	1.237.597	1.501.843		
IX	1.239.595	1.501.843		
X	1.227.339	1.501.861		
XI	1.210.005	1.501.861		
XII	1.210.005	1.501.867		
УКУПНО	14.397.947	18.767.430	0	

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



ЈП Пuteви - Крагујевац  
Николе Пашића 6

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.467	36.907	66.729	48.407
	Највиша зарада	96.711	69.324	113.843	81.181
Пословодство	Најнижа зарада	106.499	76.185	125.307	89.470
	Највиша зарада	126.334	90.090	155.943	110.946

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
X	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
УКУПНО	468.000	180.000	144.000	24	468.000	180.000	144.000	24
ПРОСЕК	42.545	16.364	13.091	2	39.000	15.000	12.000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
II	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
III	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
IV	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
V	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
VI	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
VII	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
VIII	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
IX	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
X	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
XI	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
XII	61.709	23.735	18.987	2		61.709	23.735	18.987	2	
УКУПНО	740.508	284.820	227.844	24	0	740.508	284.820	227.844	24	0
ПРОСЕК	67.319	25.893	20.713	2	0	61.709	23.735	18.987	2	0

# Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Прилог 11

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе  Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне 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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

**ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20\_\_ ГОДИНИ\***

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе  Да/Не	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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>													
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Страни кредитор</b>													
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Укупно кредитно задужење</b>													
<b>од чега за ликвидност</b>													
<b>од чега за капиталне пројекте</b>													

\* година за коју се доноси Програм пословања

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1.	Канцеларијски материјал	50.000	20.000	30.000	40.000	70.000
2.	Тонери,CD,смарт картица,читач	35.000	15.000	25.000	30.000	45.000
3.	Материјал за одржавања хигијене	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
4.	Трошкови помоћног материјала	10.000	2.000	10.000	15.000	20.000
5.	Ел.енергија	350.000	90.000	180.000	270.000	456.000
6.	Даљинско грејање	720.000	0	0	0	0
7.	Гориво за моторна возила	100.000	20.000	55.000	80.000	100.000
8.	Кафа,чајеви,мин.вода и др.за посл.састанке	30.000	20.000	40.000	75.000	100.000
9.	Резервни делови за тек.одржавање осн.сред.	0	0	0	0	0
10.	Гуме за ауто	120.000	40.000	70.000	100.000	120.000
11.	Опрема-рачунари	452.000	0	0	153.000	153.000
12.	Опрема-штампачи	48.000	0	0	50.000	50.000
13.	Опрема-клима	0	0	0	0	36.000
14.	набавка софтвера	0	0	0	0	30.000
15.	израда сајта предузећа	0	0	0	0	30.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>1.935.000</b>	<b>212.000</b>	<b>420.000</b>	<b>828.000</b>	<b>1.230.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Птт трошкови,телефони.интернет	219.500	50.000	100.000	150.000	219.560
2	Текуће одржавање путних прелаза	8.387.000	30.000	60.000	90.000	120.000
3	Текуће одржавање рачунара,штампача и ост.	120.000	30.000	60.000	90.000	170.000
4	Текуће одржавање копир апарата	50.000	10.000	20.000	35.000	50.000
5	Текуће одржавање осн.,средстава	600.000	0	0	0	100.000
6	Текуће одржавање аута	200.000	0	0	0	100.000
7	Трошкови одржавања софтвера	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
8	Трошкови одржавања сајта		0	0	0	20.000
9	Остале услуге-сагласности	101.750	25.000	56.000	78.000	100.000
10	Услуге непроизводне усл.-ЈКП Шумадија	0	0	0	0	0

11	Услуге парцелације,катастра,усл.Дирекције	527.882	0	120.000	180.000	254.926
12	Услуге стручног образовања и усавршавања	0	20.000	45.000	60.000	120.000
13	Услуге извршитеља	0	0	0	0	0
14	Лиценце	160.000	20.000	40.000	60.000	80.000
15	Услуге чишћења посл.простора	405.000	40.209	80.418	120.627	165.000
16	Трошкови екстерне ревизије	180.000	90.000	0	0	180.000
17	Трошкови адвокатских услуга	600.000	125.400	250.800	376.200	576.000
18	Трошкови агенцијских услуга-безбедност	120.000	18.000	36.000	54.000	72.000
19	Трошкови осигурања имовине,возила	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Трошкови техничког прегледа возила	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Трошкови платног промета	30.000	7.000	15.000	23.000	30.000
22	Трошкови огласа у штампи и медијима	0	0	0	0	0
23	Трошкови стручне литературе	120.000	60.000	80.000	100.000	120.000
24	Таксе-разне	540.000	30.000	60.000	75.000	90.000
25	Услуге вештачења	25.000	0	15.000	15.000	33.932
26	Услуге одржавања чистоће	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
27	Услуге снабдевања водом	45.000	10.000	22.000	33.000	45.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>12.746.132</b>	<b>670.609</b>	<b>1.240.218</b>	<b>1.794.827</b>	<b>2.976.418</b>
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>14.681.132</b>	<b>882.609</b>	<b>1.660.218</b>	<b>2.622.827</b>	<b>4.206.418</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_план (текућа година)	20_план (текућа +1 година)	20_план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					



# ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестицион ог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2020	План 01.01.- 30.06.2020	План 01.01.- 30.09.2020	План 01.01.- 31.12.2020
1	опрема-рачунари	01	2020	2020	153.000	275.904	0	0	0	153.000
2	опрема-штампачи,скенер	01	2020	2020	50.000	145.110	0	0	0	50.000
3	опрема-клима	01	2020	2020	36.000		0	0	0	36.000
4	набавка софтвера	01	2020	2020	30.000		0	0	0	30.000
5	израда сајта	01	2020	2020	30.000		0	0	0	30.000
...										
Укупно:					299.000	421.014	0	0	0	299.000

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019 (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	30.000	30.000	20.000	40.000	75.000	100.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

уз Програм пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2020. годину

Правни основ за израду и доношење Програма пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2020. годину је Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) где је у члану 59. прописана обавеза јавног предузећа да за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности.

Сходно Одлуци о изменама и допунама Одлуке оснивању ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ Крагујевац („Сл. лист града Крагујевца“, бр.34/2017) и на основу члана 42 Статута ЈП „Путеви“ Крагујевац бр. 01-2343/1 од 21.12.2017. године, Надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја, уз сагласност Скупштине Града Крагујевца.

Програм је урађен уз поштовање одредаба члана 60. став 4, Закона о јавним предузећима, које се односе на обавезне елементе садржаја програма, општих параметара за израду програма и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2023. године на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2023 јавних предузећа и других облика који обављају делатност о допштег интереса (члан 60 став 4 Закона о јавним предузећима „Сл.гласник РС број 15/2016 и чл.42 став 1 Закона о влади , Сл.гласник 55/2005, 71/2005 (исп), 101/2007, 65/2008, 16/2011, 6/2012 (УС), 72/2012, 7/2014 (УС), 44/2014 и 30/2018 (др.закон)).

Програм се састоји из 10 целина и то:

- 1. Општи подаци** – Општи део у коме се наводи статус, правна форма и делатност Предузећа, одређује оквир и сврху постојања Предузећа и чему Предузеће тежи у даљем развоју. Такође, у овом делу се говори о законском оквиру у коме се одвија пословање Предузећа и приказује организациона структура према важећим одлукама.
- 2. Анализа пословања у 2019. години** – У овом делу извршена је детаљна анализа пословања Предузећа у 2019. години, што је послужило као основа за израду Програма пословања за 2020. годину. Пословање Предузећа претходне године описано је кроз процењени физички обим активности, анализу остварених индикатора пословања, утврђени су разлози одступања у односу на планиране индикаторе и наведене активности које су спроведене на унапређењу процеса пословања и корпоративног управљања.
- 3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину** – Овде су дефинисани циљеви ради остваривања планираних задатака у оквиру надлежности предузећа, кључне активности потребне за достизање циљева, извршена је анализа тржишта и процена најзначајнијих ризика који се могу јавити у пословању, као и планираних активности на унапређењу корпоративног управљања.
- 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама** – У овом делу детаљно су приказани приходи по изворима и расходи по наменама, као и очекивани финансијски резултат за 2020. годину, уз осврт на политику цена и трошкове запослених.
- 5. Планирани начин расподеле добити** – Део у коме је истакнуто да ће се планирана добит распоредити у складу са препоруком оснивача и одлуком Надзорног одбора.

6. **План зарада и запошљавања** – У овом делу разрађена је политика запошљавања и приказан планирани износ средстава за исплату зарада, а уз уважавање свих законских ограничења и препорука.

7. **Кредитна задуженост** – ЈП „Путеви“ Крагујевац не планира кредитно да се задужује.

8. **Планиране набавке** – Планирана набавка добара, радова и услуга за обављање делатности ће се у 2020. години извршити сагласно Закону о јавним набавкама, сходно Плану јавних набавки за 2020. годину и финансијским средствима опредељеним за те намене.

9. **План инвестиција** – У 2020. години ЈП „Путеви“ Крагујевац планира инвестициона улагања у опрему.

10. **Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене** – Нису планирана средства.

Програм пословања за 2020. годину, донет је на седници Надзорног одбора од **01- \_\_\_\_\_ - од 03.01.2020. године.**

Имајући у виду наведено упућује се Програм пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2020.годину, преко Градске управе за инвестиције Скупштини Града Крагујевца на сагласност.

**ЈП „Путеви“ Крагујевац  
ДИРЕКТОР,**

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