

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 02.марта 2020. године на основу члана 59. и члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 41. тачка 11. Статута градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19), донела је

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцк
Гроцка

Број: 530

Датум: 03.03.2020

РЕШЕЊЕ

I/ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену Програма пословања за 2020. годину са финансијским показатељима број: 452 од 24.02.2020. године ЈП за развој градске општине Гроцка као и на Прву измену Посебног програма за коришћење субвенција из буџета градске општине Гроцка од 01.01.2020. до 31.12.2020. године број: 453 од 24.02.2020. године ЈП за развој градске општине Гроцка.

II/ Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Број: 023-3 од 02. марта 2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Стефан Дилберовић с.р.

За тачност оверава:

Секретар Скупштине градске општине Гроцка:

Татјана Вученовић, дипл. правник





ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

ЗЛАТИБОРСКА 2а. ГРОЦКА, ТЕЛ.011/8501-271,ФАКС 011/8501-130

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцк
Гроцка
Број: 454
Датум: 24.02 2020

На основу чл.28 Статута ЈП за развој градске општине Гроцка бр. 2652/16 и чл.4 Пословника о раду Надзорног одбора бр.297 од 28.01.2020.год., Надзорни одбор је дана 24.02.2020.године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Прва измена Програма пословања за 2020 годину са финансијским показатељима.
Прву измену Програма пословања за 2020 годину проследити оснивачу у даљу надлежност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Марко Шишовић дипл.еци

ОСНИВАЧ:

ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

4211

ПИБ

101186096

МАТИЧНИ БРОЈ

07094272

СЕДИШТЕ

ЗЛАТИБОРСКА 2А, ГРОЦКА

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка
Број: 452
Датум: 24.02 2020

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ -са финансијским показатељима -

ОБРАЂИВАЧИ:

СТРУЧНИ ТИМ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАЗВОЈ ГО ГРОЦКА

САВЕТНИК ДИРЕКТОРА
Радосав Стојановић
ВИШИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАСИЈА
Златица Симић

„За тачност података садржаних у материјалу,
поступање у складу са законом и другим
прописима и законитост предложеног
одговоран је директор Јавног предузећа “
Ружа Мркић

РАЗМАТРА И УСВАЈА:

НАДЗОРНИ ОДБОР

САГЛАСНОСТ ДАЈЕ:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Гроцка, фебруар 2020. године



САДРЖАЈ

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА	3
2. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	5
3. ПРИЛОЗИ	12



1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Првом Изменом Програма пословања планирани су укупни приходи у износу од **615.970.230,00** динара и то:

- 234.000.000,00 динара из буџета, извор 01,
- 115.000.000,00 динара из буџета, извор 13,
- 128.470.230,00 динара из буџета, средства пренета у 2019. години,
- 8.500.000,00 динара од продаје производа и услуга,
- 130.000.000,00 динара из осталих прихода.

Планирани износ средства од 615.970.230,00 динара већи је за 211.510.230,00 динара, у односу на Програм пословања за 2020. годину.

Измене Програма пословања:

- У оквиру дела А) Некатегорисани (сеоски и пољопривредни) путеви планирано је увећање средстава у износу од 77.190.230,00 динара, тако да сада укупно износе 276.190.230,00 динара.

Повећање средстава у износу од 39.890.230,00 динара представља пренета средства из 2019. године за уређење некатегорисаних путева, за које су спроведени поступци јавних набавки и закључени уговори у 2019. години. Део реализације по овим уговорима извршен је у 2019. години, док је преостали део планиран у 2020. години.

Повећање средстава у износу од 37.300.000,00 динара односи се на уређење атарских путева на територији општине Гроцка у 2020. години, која су Одлуком о ребалансу буџета за 2020. годину додатно обезбеђена. Програмом пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за 2020. годину средства за ову намену нису планирана, јер није било довољно опредељених средстава из буџета, али је потреба за уређењем атарских путева реално постојала.

- У оквиру дела Б) Одржавање јавне расвете са утрошеном електричном енергијом планирано је повећање средстава у износу од 130.000.000,00 динара, тако да она сада укупно износе 145.000.000,00 динара.
- Измена се огледа у следећем: трошкови електричне енергије за репрограме са ЕДБ-ом и ЕПС-ом увећани су за 130.000.000,00 динара, колико је још потребно за измирење обавеза у 2020. години.
- У оквиру дела В) Уређење водотокова планирано је смањење средстава у износу од 1.600.000,00 динара, тако да сада укупно износе 7.000.000,00 динара.

Разлог овог умањења је настао због планираног преноса средстава Програмом пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за 2020. годину намењених за уређење и одржавање канала и водотокова другог реда по уговору закљученом у 2019. години у износу од 5.600.000,00 динара. Ова средства у 2019. години нису пренета, а ситуација о изведеним радовима је достављена у 2020. години када је и плаћена, чиме је дошло до смањења средстава планираних за ову намену у 2020. години. Одлуком о ребалансу буџета за 2020.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

годину опредељено је додатних 4.000.000,00 динара за спровођење поступка уређења и одржавања канала и водотокова другог реда за 2020. годину, што је за 1.600.000,00 динара мање од планираних пренетих средстава.

- У оквиру дела Г) Одржавање јавних зелених површина и осталих објеката планирано је повећање средстава у износу од 5.000.000,00 динара, тако да сада укупно износе 35.200.000,00 динара.

Одлуком о ребалансу буџета за 2020. годину опредељена су додатна средства за одржавање мобилијара, за коју намену првобитним планом није било предвиђено довољно средстава.

- У оквиру дела Д) Изградња објеката планирано је повећање средстава у износу од 1.700.000,00 динара, тако да сада укупно износе 81.700.000,00 динара.

Одлуком о ребалансу буџета за 2020. годину опредељена су додатна средства за прибављање грађевинске дозволе за реконструкцију, адаптацију и доградњу пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка.

- У оквиру дела Ђ) Пројектна документација планирано је умањење средстава у износу од 780.000,00 динара, тако да сада укупно износе 35.580.000,00 динара.

Измене се огледају у следећем: израда пројекта Дома здравља у Винчи и Пројекта центаралног гробља у Калуђерици планирана је као обавеза из пренетих средстава у 2019. години у износу од 6.360.000,00 динара. Како је дошло до реализације дела обавеза у 2019. години умањен је износ пренетих средстава и он сада износи 5.580.000,00 динара.

- У оквиру дела Е) Трошкови пословања у укупном износу нису промењени, али је унутар ових трошкова било измена.

Измена се огледа у следећем: средства планирана за уплату у буџет РС по основу умањења зарада и накнада у износу од 1.142.990,00 динара прераспоређена су на трошкове зарада у износу од 1.028.950,00 динара, трошкове доприноса на зараде у износу од 81.290,00 динара и трошкове накнаде члановима Надзорног одбора у износу од 32.750,00 динара. Ова измена је настала као последица укидања Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Измена програма пословања ЈП за развој градске општине Гроцка за 2020. годину настала је као последица потребе да се санирају уочени проблеми грађана наше Општине, како би се унапредили њихови услови и квалитет живота. За ове намене опредељена су додатна средства Одлуком о ребалансу буџета за 2020. годину у износу од 48.000.000,00 динара и разврстана према горе наведеним активностима, и то: за редовно одржавање мобилијара 5.000.000,00 динара, за уређење водотокова другог реда и одржавање канала 4.000.000,00 динара, за уређење атарских путева 37.300.000,00 динара и за прибављање грађевинске дозволе 1.700.000,00 динара.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

2. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Ознака	Врста прихода	Кonto	План 2020.	Измена I	Разлика	Пројекција 2021.	Пројекција 2022.
А)	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА						
1.1.	Приходи из буџета- извор 01	640	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	301.423.300,00	304.725.600,00
1.2.	Приходи из буџета- извор 13	640	67.000.000,00	115.000.000,00	48.000.000,00		
1.3.	Средства пренета у 2019. години	640	94.960.000,00	128.470.230,00	33.510.230,00		
Б)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ						
1.1.	Приходи од закупа	614	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
1.2.	Остали приходи	640		130.000.000,00	130.000.000,00		
УКУПНО А+Б			404.460.000,00	615.970.230,00	211.510.230,00	309.923.300,00	313.225.600,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Ознака	Врста расхода	Кonto	План 2020.	Измена I	Разлика	Пројекција 2021.	Пројекција 2022.
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ						
1	Набавка материјала за некатегорисане путеве	5100				600.000,00	600.000,00
2	Услуга транспорта материјала	5319	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
3	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима- из средстава пренетих у 2019. години	5329	4.000.000,00	5.955.936,00	1.955.936,00		
4	Услуга одржавања некатегорисаних путева у зимским условима	5329	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	17.000.000,00
5	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	5329	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
6	Уређење некатегорисаних путева - из средстава пренетих у 2019. години	5329	60.000.000,00	97.934.294,00	37.934.294,00		
7	Уређење некатегорисаних путева	5329	115.000.000,00	152.300.000,00	37.300.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

8	Трошкови у случају ванредних ситуација	5329	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
9	Услуге надзора за некатегорисане путеве	5502	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10	Геодетске услуге у вези са некатегорисаним путевима	5509	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
11	Накнада за одржавање путних прелаза	5329	200.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
УКУПНО А:			199.000.000,00	276.190.230,00	77.190.230,00	138.720.000,00	140.720.000,00
Б) ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ							
1	Трошкови електричне енергије- репрограм са ЕПС-ом и ЕДБ-ом из буџета	5133	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
2	Трошкови електричне енергије- репрограм са ЕПС-ом и ЕДБ-ом из осталих прихода	5133		130.000.000,00	130.000.000,00		
УКУПНО Б:			15.000.000,00	145.000.000,00	130.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
В) УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА							
1	Уређење и одржавање канала и водотокова другог реда	5329	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Уређење и одржавање канала и водотокова другог реда- из средстава пренетих у 2019. години	5329	5.600.000,00		-5.600.000,00		
УКУПНО В:			8.600.000,00	7.000.000,00	-1.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Г) ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА							
1	Кошење зелених површина	5329	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Чишћење тротоара, тргова и осталих јавних површина	5329	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3	Одржавање паркова и осталих зелених површина	5329	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Чишћење дивљих депонија	5329	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5	Редовно одржавање мобилијара- усклађивање са Правилником	5321	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	Редовно одржавање аутобуских стајалишта	5321	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7	Одржавање канализационих мрежа које нису предате на управљање ЈКП	5329	600.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
УКУПНО Г:			30.200.000,00	35.200.000,00	5.000.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Д) ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА							
1	Уређење- закуп	5321	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
2	Уређење тргова	5329			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Материјал за одржавање објекта којима управља ГО	5100			0,00	600.000,00	600.000,00
4	Услуге надзора за изградњу објекта	5502	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5	Одржавање објекта којима управља ГО Гроцка	5329			0,00	600.000,00	600.000,00
6	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка-из средстава пренетих у 2019. години	5321	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00		
7	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	5321	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00		
8	Таксе за локацијске услове	5591		1.700.000,00	1.700.000,00		
УКУПНО Д:			80.000.000,00	81.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Ђ) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
1	Израда планова и пројекта	5509	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Израда планова и пројекта- Дом здравља Винча-из средстава пренетих у 2019. Години	5509	2.160.000,00	2.100.000,00	-60.000,00		
3	Израда пројекта – гробље Калуђерица-из средстава пренетих у 2019. Години	5509	4.200.000,00	3.480.000,00	-720.000,00		
УКУПНО Ђ:			36.360.000,00	35.580.000,00	-780.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Е) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА							
1	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	51					
1.1	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	754.350,00	754.350,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.1.1.	Трошкови канцеларијског материјала	5122	354.350,00	354.350,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1.1.2.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	5123	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	5129	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.2	Трошкови горива и енергије	513	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1.2.1.	Трошкови горива (бензин)	5130	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.2.2.	Трошкови горива (плин)	5130	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.2.3.	Трошкови електричне енергије- ЈП за развој	5133	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1.3	Трошкови резервних делова	514	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.3.1.	Аутогуме за возила	5140	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	515	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за БЗНР	5159	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	52					
2.1	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	520	18.005.940,00	19.034.890,00	1.028.950,00	20.938.400,00	21.985.400,00
2.2	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	521	3.088.020,00	3.169.310,00	81.290,00	3.486.200,00	3.660.600,00
2.3	Трошкови накнада по уговору о делу	522	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.4	Трошкови накнада по основу осталих уговора	525	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.5	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	526	1.438.700,00	1.471.450,00	32.750,00	1.618.600,00	1.699.600,00
2.6	Остали лични расходи	529	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2.6.1.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.6.2.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2.6.3.	Остале накнаде трошкова запосленима (поклон пакетићи)		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	53					
3.1	Трошкови транспортних услуга	531	640.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	5311	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.2.	Трошкови телефонских услуга	5312	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	Фиксни телефони		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Мобилни телефони		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.3.	Трошкови интернета	5313	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
3.2	Трошкови услуга одржавања	532	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.2.1.	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме	5321	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Трошкови услуга одржавања опреме		30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Трошкови услуга одржавања возила		70.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

3.3	Трошкови осталих услуга	539	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
3.3.1.	Трошкови комуналних услуга (вода, смеће, чишћење)	5390	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Водовод и канализација		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Смеће		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Услуге прања отирача		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Услуге прања аутомобила		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.2.	Трошкови услуга заштите на раду БЗНР	5391	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
3.3.3.	Трошкови услуга ППЗ	5391	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.4.	Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	5399	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.5.	Трошкови осталих услуга	5399	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	54					
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме, нематеријалне имовине	540	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	55					
5.1	Трошкови непроизводних услуга	550	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5.1.1.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	5500	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	5501	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5.1.3.	Консалтинг услуге	5502	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.1.4.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	5504	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5.1.5.	Трошкови обезбеђења објеката	5506	160.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5.1.6.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	5507	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5.1.7.	Трошкови вештачења	5509	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5.1.8.	Таксе за услуге РГЗ-а	5509	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5.2.	Трошкови репрезентације	551	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.2.1.	Поклони	5511	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.2.2.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	5519	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Репрезентација		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Вода за пиће		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Угоститељске услуге		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

5.3	Трошкови премија осигурања	552	110.000,00	110.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
5.3.1.	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме	5520	90.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Возила		70.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Остала опрема		20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.3.2.	Трошкови премија осигурања запослених	5523	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.4.	Трошкови платног промета	553	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	5530	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
5.5	Трошкови чланарина	554	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	5540	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5.6	Трошкови пореза	555	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.6.1.	Порез на имовину	5550	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.7	Остали нематеријални трошкови	559	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5.7.1.	Трошкови објављивања тендера	5590	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5.7.2.	Накнада за путеве при регистрацији возила	5591	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.7.3.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	5591	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5.7.4.	Административне таксе (за локацијске услове)	5591	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5.7.5.	Судске таксе и судски трошкови	5591	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.7.6.	Судске таксе и судски трошкови- трошкови извршења	5591	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.7.7.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	5599	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.7.8.	ПДВ						
6	ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ	56					
6.1	Расходи по основу уговорене заштите од ризика	566	1.142.990,00	0,00	-1.142.990,00	0,00	0,00
6.1.1.	Законско умањење зараде- уплата у буџет РС	5669	1.142.990,00	0,00	-1.142.990,00	0,00	0,00
7	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	02					
7.1	Постројења и опрема	023	470.000,00	470.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00
7.1.1.	Намештај	0231	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7.1.2.	Рачунарска опрема	0231	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
7.1.3.	Електронска опрема	0231	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7.1.4.	Остала опрема (опрема за домаћинство)	0231	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
УКУПНО Е:			35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	38.603.200,00	39.905.600,00



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА						
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ	199.000.000,00	276.190.230,00	77.190.230,00	138.720.000,00	140.720.000,00
Б)	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	15.000.000,00	15.000.000,00	145.000.000,00	130.000.000,00	70.000.000,00
В)	УРЕЂЕЊЕ ВОДОТOKОВА	8.600.000,00	7.000.000,00	-1.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Г)	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	30.200.000,00	30.200.000,00	35.200.000,00	5.000.000,00	32.600.000,00
Д)	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА	80.000.000,00	81.700.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Ђ)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	36.360.000,00	35.580.000,00	-780.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Е)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	38.603.200,00	39.905.600,00
СВЕГА:		404.460.000,00	615.970.230,00	211.510.230,00	309.923.200,00	313.225.600,00



На основу Прве измене Програма пословања за 2020. годину биће израђена измена Посебаног програма за коришћење субвенција из буџета градске општине Гроцка у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

3. ПРИЛОЗИ

Саставни део Прве измене програма пословања за 2020. годину чине обрасци утврђени Уредбом Владе 05 број 110-10333/2019 („Службени гласник РС“ број 74 од 18.10.2019. године) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ЗА РАЗВОЈ ГО ГРОЦКА**

Марко Шишовић, дипл.економиста

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.753	299.288
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	698	11.233
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	698	370
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		10.863
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.278	286.544
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		16.639
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.278	3.423
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		148.221
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		118.261
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.777	1.511
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	1.777	1.511
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	167.345	435.097
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.379	247
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	1.379	247
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	12.500	17.440
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	УІ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	УІІ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		133.415
27	УІІІ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		112
28 осим 288	ІХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	153.466	283.883
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	173.098	734.385
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	401.401	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	511	202
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	20	20
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	20	20
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	491	182
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6	182
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	485	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
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	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	172.587	734.183
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		30
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.036	43.114
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.157	27.143
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	13.879	15.971
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		293.984
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	85	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	153.466	397.055
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	173.098	734.385
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	401.401	



Радослав

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	619.756	285.428
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.500	6.266
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	8.500	6.266
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	611.256	279.136
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		26
	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	613.950	281.497
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.350	891
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	282.052	87.482
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24.079	17.178
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	288.086	167.397
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500	933
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.883	7.616
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.806	3.931
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.136	605
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.136	605
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	1.136	605
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.136	605
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.100	3.326
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	570	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	570	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	85	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	485	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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	
		Плани 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	619.756	316.763
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.500	
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	611.256	316.763
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	619.756	259.076
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	593.191	224.614
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.079	17.780
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.486	16.682
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	57.687
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, искретинна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, искретинна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		

6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	619.756	316.763
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	619.756	259.076
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		57.687
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		75.728
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	0	133.415



Alper

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа- 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План		502.735	629.553	619.756
Реализација		443.373	546.790	284.132
Реализација/План (%)	#DIV/0!	88%	87%	46%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа- 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План		500.315	627.033	613.950
Реализација		442.235	534.800	280.201
Реализација/План (%)	#DIV/0!	88%	85%	46%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа- 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План		502.375	629.553	619.756
Реализација		443.810	546.790	304.733
Реализација/План (%)	#DIV/0!	88%	87%	49%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа- 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План		500.315	627.033	619.271
Реализација		443.680	545.573	284.132
Реализација/План (%)	#DIV/0!	89%	87%	46%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа- 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План		2.420	2.520	570
Реализација		130	1.217	0
Реализација/План (%)	#DIV/0!	5%	48%	0%

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа- 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План		2.420	2.520	485
Реализација		130	1.034	0
Реализација/План (%)	#DIV/0!	5%	41%	0%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа- 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План		17	14	16
Реализација		14	13	13
Реализација - план	0	82%	93%	81%

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа- 1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План		50.241	61.007	68.386
Реализација		51.527	56.982	61.038
Реализација/План (%)	#DIV/0!	103%	93%	89%

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година План (текућа- 1 година)	2018. година План (текућа година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA		130	1217	570
Ликвидност		0,98	0,98	0,59
Дуг / капитал		0,99	0,99	0,99
Профитна бруто маргина		0,0051	0,1456	0,63
Економичност		1,0025	1,0224	1,014
Продуктивност		0,0373	0,0337	0,0601

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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	299.406	299.523	299.641	293.213
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.233	11.233	11.233	8.618
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	370	370	370	300
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	10.863	10.863	10.863	8.318
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	286.662	286.779	286.897	283.084
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16.639	16.639	16.639	16.639
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.541	3.658	3.776	2.893
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	148.221	148.221	148.221	148.221
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	118.261	118.261	118.261	115.331
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.511	1.511	1.511	1.511
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	1.511	1.511	1.511	1.511
13, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	333.343	232.328	195.578	155.828
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	0

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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.500	16.000	15.500	15.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	69.180	4.945	4.945	1.945
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	247.663	211.383	175.133	138.883
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	632.749	531.851	495.219	449.041
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	319	436	554	672
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	20	20	20	20
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	20	20	20	20
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, НЕКРЕТНОСТИ, 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 (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	299	416	534	652
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	182	182	182	182
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	117	234	352	470
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	632.430	531.415	494.665	448.369
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.500	16.000	15.500	15.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456				
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	16.500	16.000	15.500	15.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	293.984	293.984	293.984	288.509
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	321.946	221.431	185.181	144.860
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	632.749	531.851	495.219	449.041
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	155.549	383.555	500.644	615.970
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.125	4.250	6.375	8.500
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	2.125	4.250	6.375	8.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	153.424	379.305	494.269	607.470
65	ІV. 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	155.431	383.320	500.291	615.500
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	213	426	640	854
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36.600	73.200	109.800	146.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6.469	12.938	19.407	25.876
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	101.044	273.980	335.996	396.250
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	375	750	1.125	1.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.730	22.026	33.323	44.620
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	118	235	353	470
	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	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	118	235	353	470
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	118	235	353	470
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	118	235	353	470
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1071				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	91.314	255.086	372.174	487.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.125	4.250	6.375	8.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.189	250.836	365.799	479.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	155.549	383.556	500.644	618.970
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	142.628	357.714	461.881	567.286
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6.469	12.938	19.407	25.876
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.452	12.904	19.356	25.808
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	64.235	128.470	128.470	131.470
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски трошак	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	91.314	255.086	372.174	487.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	155.549	383.556	500.644	618.970
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	64.235	128.470	128.470	131.470
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	133.415	133.415	133.415	133.415

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	69.180	4.945	4.945	1.945



Alpina L

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	346.900.000	316.763.327	187.654.652	129.108.675	2.472.795
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	346.900.000	316.763.327	187.654.652	129.108.675	2.472.795

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	56.688.629	185.835.266	268.298.580	349.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	56.688.629	185.835.266	268.298.580	349.000.000

* 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	Реализација (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)	13.124.316	9.401.996	3.328.147	6.656.294	9.984.442	13.312.590
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.311.434	12.524.065	4.738.413	9.476.826	14.215.238	18.953.650
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.589.180	14.671.943	5.551.050	11.102.100	16.653.150	22.204.200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	16	12	16	16	16	16
4.1.	- на неодређено време	15	11	15	15	15	15
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	600.000	192.868	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторском уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторском уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословама						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословама*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	300.000	237.342	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.368.960	1.359.583	367.862	735.724	1.103.587	1.471.450
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	500.000	368.513	125.000	250.000	375.000	500.000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ родоприма и породични радника	800.000	518.266	200.000	400.000	600.000	800.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



Радослав Р.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организацио на јединица	Број систематизо ваних радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019
1	руководиоци	3	4	2	1	1	1	3	1												2	3
2	служба техничких послова	7	9	3	3		2	4	1	2											3	6
3	служба правних и економско- финансијских послова	8	8	8	8		4	4	2	1			2	2							8	7
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		18	21	13	12	1	7	11	4	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	13	16



Алберт Р

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	7	10	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	2	2		
5	КВ	0	0		
6	ПК	0	0		
7	НК	0	0		
	УКУПНО	13	16	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	4
2	30 до 40		1
3	40 до 50	7	6
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	1	2
	УКУПНО	13	16
	Просечна старост	45,30	43,25

*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 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	6	9	2	2
2	Женски	7	7	1	1
	УКУПНО	13	16	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	3	6
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	2	
4	15 до 20	1	3
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	13	16

*Претходна година



Радослав Ђ

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*	13		Стање на дан 30.06.2020. године	16
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	0
1	по систематизацији	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	16		Стање на дан 30.09.2020. године	16
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	16
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	16		Стање на дан 31.12.2020. године	16

*Претходна година



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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1.145.514	88.116	12	981.443	81.787				1	164.070	164.070
II	13	1.066.182	82.014	12	906.017	75.501				1	160.165	160.165
III	13	1.091.483	83.960	12	930.501	77.542				1	160.982	160.982
IV	12	1.113.456	92.788	11	952.392	86.581				1	161.065	161.065
V	12	1.062.840	88.570	11	898.042	81.640				1	164.798	164.798
VI	12	1.013.699	84.475	11	866.799	78.800				1	146.900	146.900
VII	12	1.034.307	86.192	11	873.325	79.393				1	160.982	160.982
VIII	12	979.261	81.605	11	818.279	74.389				1	160.982	160.982
IX	12	972.371	81.031	11	811.388	73.763				1	160.982	160.982
X	12	952.287	79.357	11	791.304	71.937				1	160.982	160.982
XI	12	948.052	79.004	11	788.617	71.692				1	159.435	159.435
XII	13	1.022.216	78.632	11	816.615	74.238	1	46.166	46.166	1	159.435	159.435
УКУПНО	148	12.401.669	83.795	135	10.434.722	77.294	1	46.166	46.166	12	1.920.781	160.065
ПРОСЕК	12	1.033.472	83.795	11	869.560	77.294				1	160.065	160.065

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослених у 2018. 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 2018.	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	16	1.579.470	98.717	12	1.114.646	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
II	16	1.579.470	98.717	12	1.114.646	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
III	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
IV	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
V	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
VI	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
VII	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
VIII	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
IX	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
X	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
XI	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
XII	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882
УКУПНО	192	18.953.650	98.717	144	13.375.762	92.887	36	3.551.304	1.183.768	12	2.026.584	168.882
ПРОСЕК	16	1.579.471	98.717	12	1.114.647	92.887	3	295.942	98.647	1	168.882	168.882

*старозапослених у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планирани Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет РС у 2020. години
	1.		2.	3.	(2-3)
I	1.341.969	48.972	1.850.350		
II	1.249.033	47.323	1.850.350		
III	1.278.673	56.496	1.850.350		
IV	1.304.414	47.603	1.850.350		
V	1.245.117	45.536	1.850.350		
VI	1.187.549	31.964	1.850.350		
VII	1.211.691	49.638	1.850.350		
VIII	1.147.205	34.597	1.850.350		
IX	1.139.132	48.867	1.850.350		
X	1.115.604	52.467	1.850.350		
XI	1.110.643	52.615	1.850.350		
XII	1.197.526	64.905	1.850.350		
УКУПНО	14.528.555	580.984	22.204.200	0	0

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



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (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.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије- ЛП за развој	636.071	800.000	800.000	800.000	800.000
2.	Набавка електричне енергије- МЗ Живковац	391.481				
3.	Набавка електричне енергије- јавна расвета	85.516.076				
4.	Репрезентација	103.966	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Вода за пиће	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Поклони	45.885	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Канцеларијски материјал	187.618	354.350	354.350	354.350	354.350
8.	Стручна литература	211.136	300.000	300.000	300.000	300.000
9.	Набавка горива	365.051	600.000	600.000	600.000	600.000
10.	Остали материјал за превозна средства		50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Производи за одржавање хигијене	74.254	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Остали материјал за посебне намене	562.948	300.000	300.000	300.000	300.000
13.	Опрема за БЗНР		50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Намештај	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Рачунарска опрема	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Опрема за домаћинство и угоститељство		200.000	200.000	200.000	200.000
17.	Електронска опрема		20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Набавка материјала за некатегорисане путеве					
19.	Материјал за одржавање објеката којима управља ГО					
	Укупно добра:	88.589.487	3.264.350	3.264.350	3.264.350	3.264.350
Услуге						
1.	Услуге комуникација- телефони, интернет, пошта, достава	424.578	640.000	640.000	640.000	640.000
2.	Одржавање опреме и возила	115.667	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Комуналне услуге- вода, канализација, смеће, чистиња	91.375	130.000	130.000	130.000	130.000
4.	Услуге надзора из области БЗНР	80.839	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	Услуге ППЗ	61.592	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	Остале услуге штампања	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Остале опште услуге	168.904	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	Услуге ревизије	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Адвокатске услуге и услуге вештачења	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Консалтинг услуге	192.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	Услуге образовања и усавршавања запослених, катедрације, семинари	31.920	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Остале стручне услуге- обезбеђење (видео надзор)	62.686	160.000	160.000	160.000	160.000
13.	Одржавање софтвера	515.141	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Услуге вештачења		100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Угоститељске услуге	1.880	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Услуге осигурања- возила, опреме и запослених	70.204	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	Објављивање тендера и информативних огласа	313.051	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	Уговори о делу	192.868	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	Остали уговори	237.342	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	Услуге транспорта материјала за некатегорисане путеве			1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Текуће одржавање путева у зимском периоду	8.636.522	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
22.	Услуге одржавања по инспекцијским налозима	517.200	600.000	600.000	600.000	600.000
23.	Ванредне ситуације	168.702	600.000	600.000	600.000	600.000
24.	Услуге стручног надзора за послове проширења некатегорисаних путева	595.700		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Геодетске услуге	468.389		600.000	600.000	600.000
26.	Накнада за одржавање путних прелаза	95.710	200.000	200.000	200.000	200.000
27.	Редовно одржавање јавне расвете	4.999.560				

28.	Уређење канала за одвод атмосферских вода				4.000.000	4.000.000
29.	Одржавање водотокова другог реда					
30.	Уређење водотокова и одржавање канала					
31.	Кошење зелених површина	3.252.439		6.000.000	6.000.000	6.000.000
32.	Чишћење јавних и зелених површина	5.543.961	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
33.	Одржавање паркова и осталих зелених површина	2.823.200		3.000.000	3.000.000	3.000.000
34.	Чишћење дивљих депонија	1.064.376		2.000.000	2.000.000	2.000.000
25.	Редовно одржавање мобилијара			10.000.000	10.000.000	10.000.000
36.	Редовно одржавање аутобуских стајалишта			600.000	600.000	600.000
37.	Уклањање отпадних вода у канализационим мрежама	565.440	600.000	600.000	600.000	600.000
38.	Стручни надзор- изградња објеката		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
39.	Одржавање објеката којима управља ГО Гроцка					
40.	Израда планова и пројеката	3.960.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Укупно услуге:		35.581.245	65.390.000	90.590.000	94.590.000	94.590.000
Радови						
1.	Проширење некатегорисаних путева	129.303.910		152.300.000	152.300.000	152.300.000
2.	Уређење система јавног осветљења	19.971.100				
3.	Измештање споменика					
4.	Уређење тргова	1.353.891				
5.	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка		51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
6.	Спортска хала					0
Укупно радови:		150.628.901	51.000.000	203.300.000	203.300.000	203.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		274.799.633	119.654.350	297.154.350	301.154.350	301.154.350

*Претходна година



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	2020 план (текућа година)	2021 план (текућа +1 година)	2022 план (текућа +2 године)	Након _____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Израда пројектне документације					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					3.960	Средства Буџета (5507)	65.580	35.580	15.000	15.000	0
						Остало					
2	Уређење некатегорисаних путева					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					22.066	Средства Буџета (5329)	490.234	250.234	120.000	120.000	0
						Остало					
3	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (5321)	70.000	70.000	0	0	0
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог 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	Израда пројектне документације	01	2.019	2.022	65.580	69.540	13.080	35.580	35.580	35.580
2	Уређење некатегорисаних путева	01	2.019	2.022	490.234	512.300	97.934	148.700	199.468	250.234
3	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	01	2.019	2.020	70.000	70.000	19.000	36.000	53.000	70.000
Укупно:					625.814	651.840	130.014	220.280	288.048	355.814



Alpina

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	300.000	194.851	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

