

ПРИМЉЕНО: 12 МАЈ 2020			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
	023-6		



ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Јавно предузеће за грађевинско
земљиште и путеве
општине Мајданпек
Број 189
дат. 27.04. 2020 год.
МАЈДАНПЕК

КУМУЛАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД
01.01.2020-31.03.2020.ГОДИНЕ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК
СЕДИШТЕ: МАЈДАНПЕК
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4211
МАТИЧНИ БРОЈ: 07271379
ПИБ: 100987232
ЈБК: 63558
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МАЈДАНПЕК
е-mail: jpputevi@open.telekom.rs

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	01.01 -31.03.2020		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020/ план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
1	2	3	7	8	5	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	70,014	83,738	20,150	17,946	89
60	1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	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	66,500	82,988	20,000	17,097	85
610	матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	осталим повезаним правним лицима на домаћем	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	66,500	82,988	20,000	17,097	85
615	услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,370			813	#DIV/0!
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	144	750	150	36	
	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	69,364	76,778	17,848	14,707	82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7,212	5,407	1,677	646	39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,748	16,700	3,543	4,251	120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,335	31,991	8,582	7,995	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,766	10,310	2,578	751	29
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,762	6,500			

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,541	5,870	1,468	1,064	72
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	650	6,960	2,302	3,239	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0		0	
662, 663 и	ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	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	ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	10	1	0	
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6	10	1		
563 и 564	НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6	10	1	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,352	750	100	3	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	180	100	25	20	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,816	7,600	2,376	3,548	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					
59-69	ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057					
	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,816	7,600	2,376	3,548	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0		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	ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,816	7,600	2,376	3,548	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0		0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.04.2020



Предузеће: ЈП за грађев. земљи и путеве Мајданпек
Матични број: 07271379

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација -31.03.2020/ 01.01. -31.12.2020	01.01. план
					План	Реализација		
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	71,002	81,760	20,440	15,779	77	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002						
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003						
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	71,002	81,760	20,440	15,779	77	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	70,800	80,523	17,577	14,704	84	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	38,939	45,282	8,945	6,194	69	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28,335	31,991	7,582	7,695	101	
9	3. Плаћене камате	3008	6				#DIV/0!	
10	4. Порез на добитак	3009						
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,520	3,250	1,050	815		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	202	1,237	2,863	1,075		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024						
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	71,002	81,760	20,440	15,779	77	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	70,800	80,523	17,577	14,704	84	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	202	1,237	2,863	1,075		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,204		3,200	3,406		
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,406	1,237	6,063	4,481		



08.06.2020

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020 Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01- 31.03.2020 / план 01.01.-31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	26,429	31,874	24,824	0	0.00
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	26,429	31,874	24,824	0	0.00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2,711	2,408	2,408		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	963	27,991	21,991		0.00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	22,330				#DIV/0!
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама,	017	425	1,475	425		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартije од вредности расположиве за	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до успеха	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11,600	3,373	4,133	7,771	188.02
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	263	263	7	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан	045	0	263	263		
11	2. Недовршена производња и недовршене	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					7	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ	051	7,998	1,900	660	3,264	494.55	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7,998	1,900	660	3,264	494.55	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	196	10	10	19		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани –	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3,406	1,200	3,200	4,481		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	38,029	35,247	28,957	7,771	26.84	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17,065	12,789	9,152	1,719	18.78	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21,961	21,961	21,961	21,961	100.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	21,961	21,961	21,961	21,961	100.00	
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	0414	2,055	2,055	2,055			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		7,600	7,600			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,627	7,600	7,600			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	15,678				0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	15,678	15,678	15,678			
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	2,199	0		

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +	0425	0	0	2,199	0		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном	0426			2,199			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања	0427						
403	3. Резервисања за трошкове	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0			0		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,107	1,107	1,107			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0443 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19,857	21,351	16,499	6,052	36.68	
42	1. 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	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	1,954	2,221	2,121	2,930	138.14	
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	1,344	2,221	2,121	2,930	138.14	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0	0			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,117	2,547		2,794		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	382	3,250	1,050	327		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	78	5		1		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,326	13,328	13,328			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 –	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	38,029	35,247	28,957	7,771	26.84	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						



Предузеће: ЈП за грађев. земљ. и путеве Мајданпек

Матични број: 07271379

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период од 01.01- 31.03.20		Индекс период 01.01- 31.03.20 план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,522,436.00	18,219,031	4,554,758	4,082,739.00	89.64
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,336,116.00	23,601,721	5,950,436	5,861,365.00	98.50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24,985,988.00	27,824,069	6,661,500	6,635,065.00	99.60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	30	30	30	
4.1.	- на неодређено време	22	20	20	20	100.00
4.2.	- на одређено време	8	10	10	10	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	93,626.00	50,000	25,000	99,653.00	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	3	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1391236	1,800,000	600,000	715,180.00	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	94937	200,000	50,000		0
18	Број чланова надзорног одбора	1	3	3		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	781051.00	955,000	225,000	228,381.00	100.00
20	Дневнице на службеном путу	88641.00	80,000	20,000	16,443.00	100.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	471303				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	233236	82,000			0.00
25	Број прималаца	3	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1261741	1,000,000			0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

7,694,722.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04 '20



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Укупно
	Стање на дан 31.12.2019. године*	20	10		30
1.	Одлив кадрова				
2.	одлазак на тржиште рада				
3.	одлазак у пензију				
4.					
5.					
6.	Пријем				
7.	привремени и повремени послови				
8.	социјално ангажовани				
9.	уговор о делу			3	
	Стање на дан 31.03.2020. године**	20	10	3	33

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04 2020



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Јед. мере	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године
															дец. претходне године
1.	Ручно чишћење улица, тротоара и паркинга	h	1200-1350	1200-1350	1200- 1350										
2.	Изношење шута на депонију	h	3,494.68	3,494.68	3,494.68										
3.	Прање улица и других јавних површина	h	5,300.00	5,300.00	5,300.00										
4.	Кошење траве тримером	h	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
5.	Зимско одржавање	h	1,719.58	1,719.58	1,719.58										
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.		-	11,714.26	11,714.26	11,714.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Датум: 27.04 2020.



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2000000	1959187	1959187		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2000000	1959187	1959187		

План за период 01.01-31.12.2020					
	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		732,014.00	732,014.00		

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!

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

* средства за извођење јавног рада

Датум: 21.04 .2020

М.П.



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	период 01.01-31.03.2020.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	77450	100,000.00	25000	22145	22.15
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.03.2020.



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

Предузеће: ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек

Матични број:07271379

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019		2020							
2018		2019							
2017		2018				27910	09.01.2018.		27910
2016		2017							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
2018					

Датум: 21.04 2020.



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

1 за грађевинско земљиште и пут

Матични број: 07271379

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашни кредитор																				
	за набавку ваљка																			
	за ношени посипач соли																			
	за глодалицу за асфалт																			
	за грејдер																			
	вносећу приколицу за превоз грађ																			
Страни кредитор																				
																			
																			
																			
																			
																			
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум 27.04.2020.

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068				
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		69,437.02
	068	текући рачун	АИК банка		
УКУПНО 01.01.2020.					3,336,698.74
31.03.2020.	068				3,406,135.76
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2,096,297.19
	068	текући рачун	АИК банка		
УКУПНО 31.03.2020.					2,385,011.06
30.06.2020.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4,481,308.25
	068	текући рачун	Боловање		
	068	текући рачун	АИК банка		
УКУПНО 30.06.2020.					
30.09.2020	068		Боловање		-
	068		АИК банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
УКУПНО 30.09.2020.					
31.12.2020.	068		Боловање		-
	068		АИК банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
УКУПНО 31.12.2020.					-

Датум: 27.04 '20



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹						
Из сопствених средстава (динарских и девизних)						
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе						

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора: средства издвојена за амортизацију, средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица, удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду						
од тога: за извршење радова и набавке						
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трапом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе. Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже, као и трошкове за израду студија, пројеката, инвестиционих елабората, експертиза, технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 27.03.2020.



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

Матични број:07271379

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ,ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ,РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.03.2020.год.

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вега АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.	23,осим 236 и 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)	9108			
1.1	део 232,део 234,део 238 и део 239	Пласмани физичким лицима	9109			
1.2	део 230,део 231,део 232,део 234,део 238 и део 239	Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110			
1.3	део 230 и део 239	Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству	9111			
1.4	део 230,део 231,232,234,234,235,238,239	Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
2.	део 04 и 05	ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОРАЖИВАЊА(9114+9115+9116)	9113			
2.1	део 048 и 049	Пласмани физичким лицима	9114			
2.2	део 043,045,048,049,050,051,059	Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
2.3	043.044.045.048.049.050.051 и 059	Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
3.	019.028.029.038.039.052.053.055.059.15.159.200.202.204.206 и 209	ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	18246095.31	14981767.41	3,264,328
3.1	део 016.019.028.029.038.039.052.053.055.059.202.204.206 и 209	Продати производи,роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
3.2	15.159.016.019.028.029.038.039.052.053.055.059.200.202.204.206 и 209	Продати производи,роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
3.3	15.159.016.019.028.029.038.039.052.053.055.059.200.202.204.206 и 209	Продати производи,роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	706761.42	399615.56	307,146
3.4	15.159.016.019.028.029.038.039.052.053.055.059.200.202.204.206 и 209	Продати производи,роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
3.5	15.159.016.019.028.029.038.039.052.053.055.059.200.202.204.206 и 209	Продати производи,роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	17539333.89	14582151.85	2,957,182
3.6	15.159.016.019.028.029.038.039.052.053.055.059.200.202.204.206 и 209	Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
4.	054,056,део 059,21,22	ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	0		0
4.1	део 054,056,059,220,221,228 и 229	Потраживања од физичких лица	9125			0
4.2	део 054,056,059,21,220,228 и 229	Потраживања од јавних предузећа	9126			
4.3	део 054,056,059,21,220,228 и 229	Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
4.4	део 056,059,220,222,223,224,225,228,229	Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
4.5	део 056,059,220,222,223,224,225,228,229	Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
4.6	054,056,059,21,220,224,225,226,228 и 229	Остала потраживања	9130			

Датум: 27.03.2020



Овлашћено лице: Младеновић Дејан

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА

За период 01.01.-31.03.2020.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК
СЕДИШТЕ: МАЈДАНПЕК
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4211
МАТИЧНИ БРОЈ: 07271379
ПИБ: 100987232
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Основна делатност је заштита, развој и одржавање путева, улица и других јавних површина као и организовање и одржавање, јавне расвете које је додељено Одлуком оснивача 06-28/17 од 27.12.2004.године.

Годишњи/трогодишњи програм пословања усвојен је 27.11.2019.године Одлуком НО број 22.2/19 и Решењем СО Мајданпек бр.023-43 од 27.12.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.-31.03.2020.године ЈП за грађ.земљиште и путеве је радило на чишћењу снега,прању и дезинфекцији улица,изношењу шута,одржавању јавне расвете,демонтажи новогодишње декорације,свакодневном одржавању чистоће и осталим многобројним пословима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА-од остварених 17.946.048,00 динара реализовани су у висини од 89% у односу на планираних 20.150.000,00 динара и састоје се од :

А.СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА који су настали пружањем услуга на тржишту у износу од 17.096.689,00 динара.

Б.ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА насталих за извођење јавног рада у износу од 813.359,00 динара

Ц.ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА у износу од 36.000,00 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА- од 14.707.773,00 динара реализовани су у висини од 83% у односу на планираних 17.848.000,00 динара и састоје се од :

I Трошкови материјала у износу од 4.897.359,00 динара и односе се на трошкове за материјал за саобраћај, материјал за редовно одржавање,со,ризлу,славине за градску чесму.Од чега трошкови горива и електричне енергије износе 4.250.749,00 динара.Од планираних 5.220.000,00 динара искоришћено је 81%.

II Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 751.146,00 динара и највећим делом се односе на трошкове услуга које ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек плаћа за одржавање јавне расвете за зимско одржавање,текуће одржавање улица,као и услуга одржавања основних средстава.Од планираних 2.578.000,00 динара искоришћено је само 29% пошто због новонастале ситуације са вирусом корона у овом периоду нису се изводили радови на санацији степеништа,ударних рупа и одржавању водотокова који су били планирани.

III Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 7.995.119,00 динара и односе се на исплату зарада,јавни рад,превоз запослених,уговор о делу,дневнице .Од планираних 8.582.000,00 динара искоришћено је 93%

IV Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 1.064.149,00 динара и односе се на осигурање основних средстава одржавање софтвера,здравствених услуга,израду пројекта,репрезентације,обезбеђење,чланарину ПК.Од планираних 1.468.000,00 дин искоришћено је 73%.

Нето резултат је већи од планираног за 49,4% и износи 3.548.000,00 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

У Програму пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, планирани Биланс стања базиран је на Програму пословања усвојеном 27.12.2019.године

Укупна актива- реализовано је 7.771.000,00 динара а планирано је 28.957.000,00 динара па је степен искоришћења 27%.

Готовински еквиваленти и готовина -реализовано је 4.481.308,00 динара, у односу на планираних 3.200.000,00 динара степен искоришћења је 140%.

Укупна пасива- реализовано је 7.771.000,00 динара а планирано је 28.957.000,00 динара па је степен искоришћења 27%.

Државни капитал-реализовано је 21.961.000,00 динара колико је и планирано искоришћено је 100%.

Краткорочне обавезе реализоване су у износу од 6.052.000,00 динара што у односу на планираних 16.499.000,00 динара показује да је искоришћено 37%.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине реализоване су у износу од 328.000,00 динара што у односу на планираних 1.050.000,00 динара показује да је искоришћено 31%.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А.ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у периоду од јануара-марта 2020.године на жиро рачун ЈП уплаћено је 15.779.000,00 динара и односи се на прилив по основу:

Гружања услуга на тржишту и условљених донација, што је у односу планираних 20.440.000,00 динара искоришћено 77%.

Б.ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у посматраном периоду износио је 14.704.000,00 динара и односио се на одлив по основу:

1. Исплате добављачима у износу од 6.194.000,00 динара што је у односу на планираних 8.945.000,00 динара искоришћено 69%

2. Зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 7.695.000,00 динара где осим зарада спадају и исплаћене и дневнице, превоз запосленима и остали лични расходи .

3. Одлив по основу пореза и других јавних прихода 815 хиљаде динара

У односу на планираних 17.577.000,00 динара степен искоришћења одлива готовине је износио 84%.

В.ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА у наведеном периоду није било.

Готовина на крају обрачунског периода износила је 4.481.308,00 динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО- зарада реализовано је 4.082.739,00 динара а планирано је 4.554.758,00 динара, искоришћено је 90%.

Маса БРУТО I зарада- реализовано је 5.861.365,00 динара а планирано је 5.950.436,00 динара, искоришћено је 99%.

Маса БРУТО II зарада- реализовано је 6.635.065,00 динара а планирано је 6.661.500,00 динара, искоришћено је 100%.

Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО реализовано је 30 колико је и планирано, искоришћено је 100%.

Исплате члановима надзорног одбора реализовано је 0,00 динара а планирано је 50.000,00 динара, искоришћено 0%.

Број чланова надзорног одбора реализовано је 0 а планирано 3, искоришћено 0 %.

Превоз запослених с посла на посао реализовано је 228.381,00 динара а планирано је 225.000,00 динара ,искоришћено је 101%.

Дневнице на службеном путу-реализовано је 16.443,00 динара а планирано је 20.000,00 динара, искоришћено 82%.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у периоду од 01.01.-31.03.2020.године је 30 од чега је 20 на неодређено, 10 на одређено време.

У посматраном периоду било је и 3 (три) лица ангажованих по уговору о делу, рад ван радног односа.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА

ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за 2020.годину послује по урађеној калкулацији која је и била приложена уз Програм пословања на који је оснивач дао сагласност.

7.СУБВЕНЦИЈЕ

За извештајни период јануар-март 2020.године нису биле планиране субвенције .

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава која се планирају и користе по посебним критеријумима(за спортске активности, пропаганду и репрезентацију и др.) је у нивоу планираних износа и односи се само на репрезентацију.

Од планираних 25.000,00 динара реализовано је 22.145,00 динара ,искоришћено је 89%

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду нису планирана инвестициона улагања .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек је функционисало без већих проблема али није радило у пуном капацитету и пословање се првенствено базира на вршењу поверених послова.

27.06

Датум:
2020. година



Потпис овлашћеног лица

Младенвић Дејан

На основу члана 55. Статута Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек Надзорни одбор на својој седници одржаној телефонским путем дана 27.04.2020.године доноси

О Д Л У К У

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК

ПРИМЉЕНО: 17 МАЈ 2020

Орг.јад.	Број	Прилог	Вредност
	023-6		

КОЈОМ СЕ УСВАЈА КУМУЛАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК ЗА ПЕРИОД 01.01.2020.ГОДИНЕ – 31.03.2020.ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ ОДШТАМПАН УЗ ОВУ ОДЛУКУ И ЧИНИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО

Члан 1.

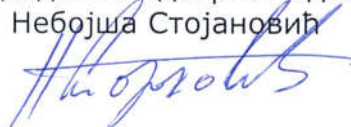
Усваја се кумулативни извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2020.године -31.03.2020.године

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
Број: 05.1 /20 од 27.04.2020.године

Председник Надзорног одбора
Небојша Стојановић



На основу члана 63. ставови 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 46. став 1. тачка 5а) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Уредбе о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл.гласник РС“, број 54/20), члана 63. став 1. тачка 5а) Статута општине Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и 42/18) а у складу са чланом 16. Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 31/16 и 8/18), Општинско веће општине Мајданпек, на 52.седници одржаној дана 08.07.2020.године доноси

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за I квартал 2020.године

I

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за 2020.годину, за период од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године, број 189 од 27.04.2020.године, који је Одлуком број 05.1/2020 од 27.04.2020.године усвојио Надзорни одбор ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.

II

Извештај из тачке I овог Закључка је сачињен у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, број 36/16) и усваја се у тексту који је саставни део овог Закључка.

III

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове Општинске управе Мајданпек да, у складу са чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16 и 88/19), на основу Извештаја из тачке I овог Закључка сачини **Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Мајданпек за период 01.01- 31.03.2020.године (I квартал).**

IV

Информацију из тачке III овог Закључка доставити Скупштини општине Мајданпек ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

V

Закључак доставити:

- ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек,
- Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове,
- архиви

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 023-6 од 08.07.2020.године

Обрадила

Мирјана Цакић Младеновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Поповић