

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/2016 и 88/2019), члана 26. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 20/2016, 11/2017) и члана 40. став 1. тачка 56. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 29/2018), Скупштина општине Алексинац, на седници од 22.03.2021. године, донела је

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ С А П. О.		
ПРИМЉЕНО: 23.03.2021.		
Број	Прилог	Вредност
248/2		

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Програма пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац са финансијским планом за 2021.годину који је усвојио Надзорни одбор Предузећа одлуком број 246/2 на седници одржаној дана 11.03.2021. године.

II

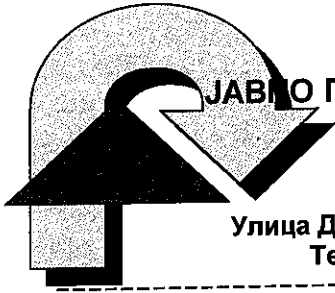
Решење доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије Општинске управе општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

I Број: 020-35

У Алексинцу, 22.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

Број: 246/2

Датум: 11.03.2021. год.

На основу одредби Закона о Јавним предузећима, члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 11.03.2021. године, донео је

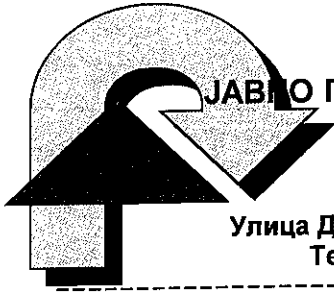
ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац са финансијским планом за 2021. годину, број 248 од 11.03.2021. године.



Председник Надзорног одбора,

Милојевић Драган, дипл.правник



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

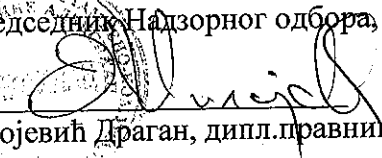
Број: 246/2

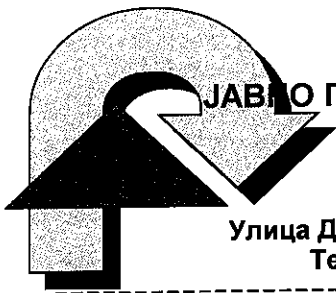
Датум: 11.03.2021. год.

На основу одредби Закона о Јавним предузећима, члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 11.03.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац са финансијским планом за 2021. годину, број 248 од 11.03.2021. године.

председник Надзорног одбора,

Милојевић Драган, дипл. правник



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

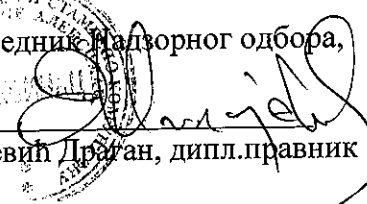
Број: 246/2

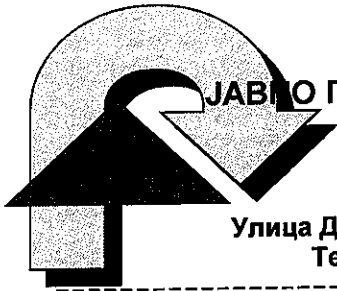
Датум: 11.03.2021. год.

На основу одредби Закона о Јавним предузећима, члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 11.03.2021. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац са финансијским планом за 2021. годину, број 248 од 11.03.2021. године.

председник Надзорног одбора,

Милојевић Драган, дипл.правник



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

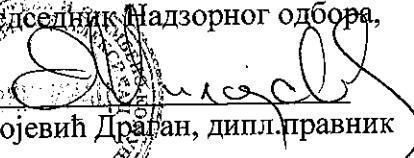
Број: 246/2

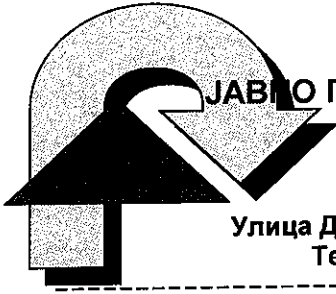
Датум: 11.03.2021. год.

На основу одредби Закона о Јавним предузећима, члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 11.03.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац са финансијским планом за 2021. годину, број 248 од 11.03.2021. године.

председник Надзорног одбора,

Милојевић Драган, дипл. правник



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/III спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка


Број: 246/2

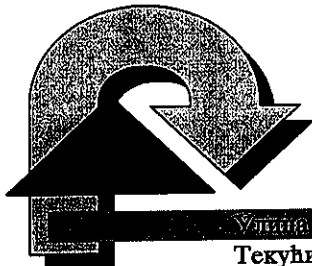
Датум: 11.03.2021. год.

На основу одредби Закона о Јавним предузећима, члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 11.03.2021. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац са финансијским планом за 2021. годину, број 248 од 11.03.2021. године.

председник Надзорног одбора,

Милојевић Драган, дипл.правник



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevealeksinac@open.telekom.rs

Улица Душана Тривунца 7/II 19220 АЛЕКСИНАЦ Контакт: 019 809 523 / 306 - 300
Текући рачун број: 170-30015757000-68 код UniCredit банке

Број: 248

Датум : 12.03.2021 .год.

На основу одредби Закона о буџетском систему РС (Сл.гласник РС број 54/2009,73/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013(испр),108/2013,142/2014,68/2015(др.закон) ,103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019),члана 22.Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 15/2016),Оснивачког акта ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Општине Алексинац(Сл.гласник општине Алексинац број 011-16 од 23.09.2016),Статута предузећа (дел.број 1343/2)од 30.11.2016.и Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2021.годину,Надзорни одбор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Општине Алексинац ,на предлог директора предузећа,дана 11.03.2021.године ,донео је :

**ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ :	ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
СЕДИШТЕ:	АЛЕКСИНАЦ, ДУШАНА ТРИВУНЦА 7/II
ДЕЛАТНОСТ:	ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА
МАТИЧНИ БРОЈ:	07993447
ПИБ:	100305659
ЈББК:	81691
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Алексинац, 2021

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2021.годину, усвојен је од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком број 1078/2 од 01.12.2020.године, на који је дала сагласност Скупштина општине Алексинац Решењем бр : 020-330 од 29.12.2020.године.

Измене и допуне Програма пословања врше се због додатно одређених средстава по Одлуци о изменама и допунама буџета општине Алексинац за 2021.годину-ребаланс, којим су одређена средства субвенције у износу од 18.000.000.динара и додатно одређена средства за поверене послове у износу од 5.833.332.динара

Средства из субвенције би нам омогућила набавку опреме која би нам помогла да ефикасније и квалитетније извршимо поверене послове, односно набавку камиона-кипера у вредности од 12.500.000,00 динара, а инос од 5.500.000,00 усмериће се за измирење кредитних обавеза, које су настале ради набавке машина и опреме.

Додатни разлог за измену и допуну програма пословања су и додатно одређена средства за поверене послове у износу од 5.833.332.динара.

Поред поменутих позиција прихода и средстава кориговане су и одређене позиције трошкова након анализе.

Прва измена годишњег програма пословања Јп за путеве и стамбено комуналну делатност за 2021.годину обухвата измене и у Плану прихода и Плану расхода.

1.Повећање прихода

Планирано повећање прихода износи 13.333.332.динара тако да укупни приходи после измене Плана прихода износе 133.916.632.динара.

Приходи су повећани на следећим позицијама:

-приходи на редовном и зимском одржавању локалних путева,улица,улица и јавних површина за 833.333.динара;

-приходи од редовног одржавања саобраћајне сигнализације на локалним путевима, улицама и јавним површинама за 1.666.666.динара;

-приходи од одржавања сеоских и атарских путева за 2.500.000.динара;

-приходи од асфалтирања сеоских улица за 833.333.динара ;

- приходи од субвенције су планирани у износу од 18.000.000.динара;

Због повећања прихода на повереним пословима и повећања обима посла на истим, смањују се приходи од услуга трећим лицима и пословима оствареним на тендерима.

Приходи су смањени на позицији:

-приходи од услуга трећим лицима и пословима оствареним на тендерима за 10.500.000.динара;

2. Повећање расхода

У табели Плана расхода (трошкова) су приказане измене по врстама трошкова.

У укупном износу трошкови су повећани за 12.906.000. динара тако да укупни трошкови после измене износе 133.367.000. динара.

Измене су на следећим позицијама :

- Трошкови материјала повећани су за 6.210.000. динара ;
- Трошкови горива и енергије повећани су за 2.000.000. динара;
- Трошкови производних услуга повећани су за 2.770.000. динара;
- Трошкови амортизације повећани су за 1.196.000. динара;
- Нематеријални трошкови повећани су за 330.000. динара и
- Остали расходи повећани су за 400.000. динара;

3. Набавка основних средстава

Програмом пословања није планирана набавка камиона –кипера. Изменом и допуном Програма планира се набавка камиона-кипера у износу од 12.500.000. динара.

4. Кредитна задуженост

Програмом пословања за 2021. годину предузеће је планирало да се кредитно задужи у максималном износу до 10.000.000. динара. Предузеће планира да обнови овердрафт кредите (позајмице по текућим рачунима у 2021. години код пословних банака.

У табели кредитна задуженост приказана је задуженост предузећа у 2020. години и динамика отплате кредита у 2021. години.

Измена Програма пословања са финансијским планом за 2021. годину је у складу са ребалансом Буџета Општине Алексинац.

У прилогу су дате све измене са прописаним табелама.



Новица Драгићевић, д. директор,

Новица Драгићевић, дипл. инж. електр.

6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021 ГОДИНУ ИЗМЕНА

Програмом пословања планирају се:

1. Радови на редовном и зимском одржавању локалних путева,улица и јавних површина на територији општине Алексинац.
-одржавање коловоза и банкина,
-одржавање тупа пута и путног појаса и остали радови неопходни за несметано и безбедно одвијање саобраћаја и одржавање путних објеката ;
-поправка оштећења коловоза локалних путева,улица и других саобраћајних површина;
-уклањање одрона,осулина,наноса,предмета и блата са коловоза и других путних објеката,
-чишћење риголе,јаркова и пропуста за воду,сечење растиња,
-радови на зимском одржавању,уклањања снега са коловоза,путева,улица,стајалишта,паркинга,посипање залеђене и снегом покривене коловозе одговорајућим материјалом и друге радове.

Процењена вредност ових радова износи : 84.166.638 динара.

Од тога :

-Радови на редовном одржавању планирају се у износу од 71.666.638 динара ;
-Радови на зимском одржавању планирају се у износу од 12.500.000 динара.

2. Радови на редовном одржавању саобраћајне сигнализације на локалним путевима,улицама и јавним површинама

-одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације ,
-одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

Процењена вредност ових радова износи : 6.333.331. динара.

3. Одржавање сеоских и атарских путева

Процењена вредност ових радова износи : 10.833.330. динара.

4. Приходи од асфалтирања сеоских улица.

Процењена вредност ових радова износи: 4.166.666. динара.

5. Одржавање зграда и пословних објеката :

Процењена вредност ових радова износи :416.667. динара.

6. Услуге трећим лицима и послови остварени на тендерима .

Процењена вредност ових радова износи 9.000.000 динара.

7.Приходи од субвенција

Процењена вредност износи : 18.000.000 динара.

8. Остали приходи .

Процењена вредност износи : 1.000.000 динара.

ВРЕДНОСТ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ИЗНОСИ : 133.916.632 динара

6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021 ГОДИНУ

Програмом пословања планирају се:

1. Радови на редовном и зимском одржавању локалних путева,улица и јавних површина на територији општине Алексинац.
-одржавање коловоза и банкина,
-одржавање трупа пута и путног појаса и остали радови неопходни за несметано и безбедно одвијање саобраћаја и одржавање путних објеката ;
-поправка оштећења коловоза локалних путева,улица и других саобраћајних површина;
-уклањање одрона,осулина,наноса,предмета и блата са коловоза и других путних објеката,
-чишћење риголе,јаркова и пропуста за воду,сечење растиња,
-радови на зимском одржавању,уклањања снега са коловоза,путева,улица,стајалишта,паркинга,посипање залеђене и снегом покривене коловозе одговорајућим материјалом и друге радове.

Процењена вредност ових радова износи : 83.333.305 динара.

Од тога :

- Радови на редовном одржавању планирају се у износу од 70.833.305 динара ;
- Радови на зимском одржавању планирају се у износу од 12.500.000 динара.

2. Радови на редовном одржавању саобраћајне сигнализације на локалним путевима,улицама и јавним површинама

- одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације ,
- одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

Процењена вредност ових радова износи : 4.666.665 динара.

3. Одржавање сеоских и атарских путева

Процењена вредност ових радова износи : 8.333.330 динара.

4. Приходи од асфалтирања сеоских улица.

Процењена вредност ових радова износи: 3.333.333 динара.

5. Одржавање зграда и пословних објеката :

Процењена вредност ових радова износи :416.667 динара.

6. Услуге трећим лицима и послови остварени на тендерима .

Процењена вредност ових радова износи 19.500.000 динара.

7. Остали приходи .

Процењена вредност износи : 1.000.000 динара.

ВРЕДНОСТ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ИЗНОСИ : 120.583.300 динара

7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2021.ГОДИНУ ИЗМЕНА

Укупни приходи у 2021 години планирани су у износу од **133.916.632** динара и то:

- Приходи на редовном и зимском одржавању локалних путева и улица и јавних површина у износу од : **84.166.638** динара;
Од тога :
Приходи на редовном одржавању износе :71.666.638 динара и
Приходи на зимском одржавању износе : 12.500.000 динара.
- Приходи од редовног одржавања саобраћајне сигнализације на локалним путевима,улицама и јавним површинама у износу од **6.333.331** динара;
- Приходи од одржавања сеоских и атарских путева у износу од : **10.833.330** динара;
- Приходи од асфалтирања сеоских улица у износу од : **4.166.666** динара;
- Приходи од одржавања зграда и пословних објеката у износу од : **416.667** динара ;
- Приходи од услуга трећим лицима и послови остварени на тендерима у износу од **9.000.000** динара;
- Приходи од субвенција: **18.000.000**.динара;
- Остали приходи у износу од : **1.000.000**. динара и

Укупни расходи за 2021 годину планирани су у износу од **133.367.000** динара и то:

- Трошкови материјала и услуга у износу од : **34.490.000** динара ;
- Трошкови горива и енергије у износу од: **16.000.000** динара;
- Трошкови зарада,накнада зарада и осталих личних расхода у износу од : **53.392.000** динара;
- Трошкови производних услуга у износу од :**18.750.000** динара;
- Трошкови амортизације у износу од : **5.321.000** динара;
- Трошкови дугорочног резервисања у износу од : **1.135.000** динара;
- Нематеријални трошкови у износу од :**2.780.000** динара;
- Финансијски расходи у износу од : **724.000** динара;
- Остали расходи у износу од : **775.000** динара.

У прилогу су дате све прописане табеле.

7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Укупни приходи у 2021 години планирани су у износу од **120.583.300** динара и то:

- Приходи на редовном и зимском одржавању локалних путева и улица и јавних површина у износу од : **83.333.305** динара;
Од тога :
Приходи на редовном одржавању износе :70.833.305 динара и
Приходи на зимском одржавању износе : 12.500.000 динара.
- Приходи од редовног одржавања саобраћајне сигнализације на локалним путевима,улицама и јавним површинама у износу од **4.666.665** динара;
- Приходи од одржавања сеоских и атарских путева у износу од : **8.333.330** динара;
- Приходи од асфалтирања сеоских улица у износу од : **3.333.333** динара;
- Приходи од одржавања зграда и пословних објеката у износу од : **416.667** динара ;
- Приходи од услуга трећим лицима и послови остварени на тендерима у износу од **19.500.000** динара;
- Остали приходи у износу од : **1.000.000** динара и

Укупни расходи за 2021 годину планирани су у износу од **120.461.000** динара и то:

- Трошкови материјала и услуга у износу од : **28.280.000** динара ;
- Трошкови горива и енергије у износу од: **14.000.000** динара;
- Трошкови зарада,накнада зарада и осталих личних расхода у износу од : **53.392.000** динара;
- Трошкови производних услуга у износу од :**15.980.000** динара;
- Трошкови амортизације у износу од : **4.125.000** динара;
- Трошкови дугорочног резервисања у износу од : **1.135.000** динара;
- Нематеријални трошкови у износу од :**2.450.000** динара;
- Финансијски расходи у износу од : **724.000** динара;
- Остали расходи у износу од : **375.000** динара.

У прилогу су дате све прописане табеле.

ИЗМЕНА

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	6,619	22,784	23,921	24,489
	Реализација	18,727	22,288	23,939	-
	% одступања реализације од плана	+183%	-2%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+7%	+2%
Укупна имовина	План	51,857	55,925	63,325	74,581
	Реализација	52,226	59,606	65,520	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+7%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+10%	+14%
Пословни приходи	План	105,820	109,518	120,083	132,917
	Реализација	96,105	100,261	105,205	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-8%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+5%	26%
Пословни расходи	План	103,300	108,709	118,833	131,868
	Реализација	92,998	94,982	102,175	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-13%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+8%	+29%
Пословни резултат	План	2,520	809	1,250	1,049
	Реализација	3,107	5,279	3,030	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+553%	+142%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+70%	-43%	-65%
Нето резултат	План	0	715	785	950
	Реализација	3,202	3,561	1,651	-
	% одступања реализације од плана	0%	+398%	+110%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	-54%	-42%
Број запослених на дан 31.12.	План	56	47	42	43
	Реализација	45	44	43	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-6%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	39	46	52	51
	Реализација	37	38	50	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-17%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+32%	2%
Инвестиције	План	115,832	12,000	12,000	15,550
	Реализација	6,529	11,238	10,539	-
	% одступања реализације од плана	-94%	-6%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	207	8712	7022	6995
ROA	6.13	5.97	2.52	1,27
ROE	17.09	15.98	6.9	3,87
Оперативни новчани ток	115473	115985	118576	132417
Дуг / капитал	178.88	59.72	54.11	194,88
Ликвидност	26.55	26.91	29.05	25,71
% зарада у пословним приходима	40.62	37.85	42.06	40,16

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	3449	7652	9853	11082
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	3449	7652	9853	11082

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	7000	4800	8000	18000
	Пренето	6984	4792	9000	18000
	Реализовано	6984	4792	9000	18000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	7000	4800	8000	18000
	Пренето	6984	4792	9000	18000
	Реализовано	6984	4792	9000	18000

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	6,619	22,784	23,921	24,061
	Реализација	18,727	22,288	23,939	-
	% одступања реализације од плана	+183%	-2%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+7%	+1%
Укупна имовина	План	51,857	55,925	63,325	63,481
	Реализација	52,226	59,606	65,520	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+7%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+10%	-3%
Пословни приходи	План	105,820	109,518	120,083	119,583
	Реализација	96,105	100,261	105,205	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-8%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+5%	14%
Пословни расходи	План	103,300	108,709	118,833	119,362
	Реализација	92,998	94,982	102,175	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-13%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+8%	+17%
Пословни резултат	План	2,520	809	1,250	221
	Реализација	3,107	5,279	3,030	-
	% одступања реализације од плана	+23%	+553%	+142%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+70%	-43%	-93%
Нето резултат	План	0	715	785	122
	Реализација	3,202	3,561	1,651	-
	% одступања реализације од плана	0%	+398%	+110%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	-54%	-93%
Број запослених на дан 31.12.	План	56	47	42	43
	Реализација	45	44	43	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-6%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	39	46	52	51
	Реализација	37	38	50	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-17%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+32%	2%
Инвестиције	План	115,832	12,000	12,000	2,850
	Реализација	6,529	11,238	10,539	-
	% одступања реализације од плана	-94%	-6%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	207	8712	7022	4971
ROA	6.13	5.97	2.52	0.19
ROE	17.09	15.98	6.9	0.51
Оперативни новчани ток	115473	115985	118576	119023
Дуг / капитал	178.88	59.72	54.11	163.83
Ликвидност	26.55	26.91	29.05	29.1
% зарада у пословним приходима	40.62	37.85	42.06	44.65

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	3449	7652	9853	8198
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	3449	7652	9853	8198

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	7000	4800	8000	
	Пренето	6984	4792	9000	-
	Реализовано	6984	4792	9000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	7000	4800	8000	
	Пренето	6984	4792	9000	-
	Реализовано	6984	4792	9000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

ИЗМЕНА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	63.019	63.019	63.019	63.019
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	63.019	63.019	63.019	63.019
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	680	680	680	680
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	62.339	62.339	62.339	62.339
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осни 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.125	3.125	3.125	3.125
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0079)	0043	8.437	8.437	8.437	8.437
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.799	2.799	2.799	2.799
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.785	2.785	2.785	2.785
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	14	14	14	14
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.125	3.125	3.125	3.125
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	3.125	3.125	3.125	3.125
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				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
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	156	156	156	156
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.754	1.754	1.754	1.754
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	329	329	329	329
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	74.581	74.581	74.581	74.581
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2.345	2.345	2.345	2.345
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	24.489	24.489	24.489	24.489
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.619	6.619	6.619	6.619
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6.430	6.430	6.430	6.430
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	189	189	189	189
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	17.870	17.870	17.870	17.870
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.320	17.320	17.320	17.320
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	550	550	550	550
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.640	14.640	14.640	14.640
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.768	7.768	7.768	7.768
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.356	4.356	4.356	4.356
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.412	3.412	3.412	3.412
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.872	6.872	6.872	6.872
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	6.872	6.872	6.872	6.872
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.630	2.630	2.630	2.630
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32.822	32.822	32.822	32.822
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.338	7.338	7.338	7.338
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	4.210	4.210	4.210	4.210
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	3.128	3.128	3.128	3.128
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.900	3.900	3.900	3.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.236	15.236	15.236	15.236
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	15.236	15.236	15.236	15.236
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.642	5.642	5.642	5.642
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	274	274	274	274
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	423	423	423	423
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9	9	9	9
	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	74.581	74.581	74.581	74.581
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.345	2.345	2.345	2.345

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	51.919	51.919	51.919	51.919
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51.919	51.919	51.919	51.919
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	680	680	680	680
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51.239	51.239	51.239	51.239
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
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	3.125	3.125	3.125	3.125
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8.437	8.437	8.437	8.437
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.799	2.799	2.799	2.799
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0045	2.785	2.785	2.785	2.785
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	14	14	14	14
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.125	3.125	3.125	3.125
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	3.125	3.125	3.125	3.125
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				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
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	156	156	156	156
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.754	1.754	1.754	1.754
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	329	329	329	329
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	63.481	63.481	63.481	63.481
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2.345	2.345	2.345	2.345
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	24.061	24.061	24.061	24.061
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.619	6.619	6.619	6.619
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6.430	6.430	6.430	6.430
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	189	189	189	189
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 (отражна 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	17.442	17.442	17.442	17.442
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.320	17.320	17.320	17.320
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	122	122	122	122
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.798	7.798	7.798	7.798
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.910	4.910	4.910	4.910
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.956	2.956	2.956	2.956
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.954	1.954	1.954	1.954
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.888	2.888	2.888	2.888
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	2.888	2.888	2.888	2.888
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.630	2.630	2.630	2.630
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28.992	28.992	28.992	28.992
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.338	7.338	7.338	7.338
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	4.210	4.210	4.210	4.210
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	3.128	3.128	3.128	3.128
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.856	2.856	2.856	2.856
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.236	13.236	13.236	13.236
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	13.236	13.236	13.236	13.236
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.856	4.856	4.856	4.856
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	274	274	274	274
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	423	423	423	423
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9	9	9	9
	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	63.481	63.481	63.481	63.481
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.345	2.345	2.345	2.345

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

ИЗМЕНА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.923	67.651	108.301	132.417
1. Продаја и приљепни аванси	3002	26.923	62.151	95.801	114.417
2. Приљепно камато из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		5.500	12.500	18.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25.993	65.538	99.636	120.108
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.826	36.320	54.572	66.319
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.172	26.829	41.355	49.391
3. Плаћено камато	3008	171	411	633	756
4. Порез на добитак	3009	58	139	241	256
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	766	1.839	2.835	3.386
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	930	2.113	8.665	12.309
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријално имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Приљепно камато из активности инвестирања	3017				
5. Приљепно дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	645	8.446	13.018	15.550
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријално имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	645	8.446	13.018	15.550
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	645	8.446	13.018	15.550
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	846	11.217	11.876	12.241
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		10.000	10.000	10.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	846	1.217	1.876	2.241
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.125	4.871	7.502	8.976
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	27	1.834	2.821	3.385
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.098	3.037	4.681	5.591
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	6.346	4.374	3.265
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	279			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	27.769	78.868	120.177	144.658
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27.763	78.855	120.156	144.634
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6	13	21	24
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30	72	110	132
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	36	85	131	156

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ:			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26.923	64.653	99.658	119.023
1. Продаја и примљени аванси	3002	26.923	64.653	99.658	119.023
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25.993	62.421	96.217	114.914
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.826	33.203	51.180	61.125
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.172	26.829	41.355	49.391
3. Плаћене камате	3008	171	411	633	756
4. Порез на добитак	3009	58	139	241	256
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	766	1.839	2.835	3.386
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	930	2.232	3.441	4.061
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	645	1.548	2.386	2.850
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	645	1.548	2.386	2.850
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	645	1.548	2.386	2.850
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	846	2.032	3.132	3.741
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	846	2.032	3.132	3.741
4. Остало дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.125	2.703	4.166	4.976
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	27	65	100	120
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.098	2.638	4.066	4.856
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	279	671	1.034	1.235
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	27.769	66.685	102.790	122.764
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27.763	66.672	102.769	122.740
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6	13	21	24
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30	72	110	132
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	36	85	131	156

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
ИЗМЕНА**

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неуtroшено 4(2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2021. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	у динарима
Субвенције	0	5.500.000	12.500.000	18.000.000	
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	0	5.500.000	12.500.000	18.000.000	

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					
у динарима					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неу трошено 4 (2-3)	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године					
у динарима					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

ИЗМЕНА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Асфалтна маса	13,490,000	1,500,000	5,500,000	13,000,000	14,300,000
2.	Горива и мазива	9,845,148	3,500,000	9,000,000	13,000,000	16,000,000
3.	Индустријска со	923,148	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
4.	Песак, шљунак, дроб. камен и агрегати	1,835,958	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
5.	Метална галантерија и пратећи производи	578,891	200,000	400,000	500,000	750,000
6.	Грађевински материјал	1,387,529	1,000,000	2,000,000	2,500,000	3,200,000
7.	Саобраћајна сигнализација	3,992,217	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
8.	Електрична енергија	330,818	250,000	500,000	700,000	900,000
9.	Гуме за возни парк	699,880	150,000	450,000	750,000	900,000
10.	Резервни делови за возни парк	1,028,354	500,000	1,000,000	1,500,000	1,900,000
11.	Гранитне плоче	0	0	0	0	0
12.	Радна одећа	343,133	10,000	200,000	300,000	600,000
13.	Ручни алати	77,000	50,000	150,000	200,000	200,000
14.	Електро материјал	29,166	10,000	25,000	35,000	50,000
15.	Опрема за видео надзор	0	10,000	25,000	35,000	50,000
16.	Канцеларијски материјал	87,451	30,000	70,000	110,000	150,000
17.	Средства за хигијену	109,405	30,000	70,000	110,000	140,000
18.	Стручна литература	3,400	40,000	80,000	120,000	200,000
19.	Намештај и матер. за уређ. Просторија		50,000	200,000	400,000	600,000
20.	Битуменска емулзија	56,000	40,000	80,000	120,000	200,000
21.	Сонде за гориво	0	40,000	80,000	120,000	150,000
22.	Материјал за потребе браварске радионице	141,845	50,000	100,000	200,000	300,000
23.	Готов бетон	0	40,000	60,000	80,000	100,000
24.	Дезинфекциона средства и заштитна опрема	106,230	50,000	100,000	150,000	200,000
...						
Укупно добра:		35,065,573	10,550,000	25,090,000	40,930,000	50,890,000
25.	Поправка и одрж.мот. Возила	1,541,467	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
26.	Услуге ангажовања радне снаге	5,939,749	2,000,000	5,000,000	7,000,000	9,000,000
27.	Услуге осигурања	677,685	200,000	400,000	600,000	1,000,000
28.	ПТТ услуге	27,867	10,000	25,000	40,000	50,000
29.	Услуге фиксне телефоније	73,420	25,000	50,000	75,000	100,000
30.	Услуге мобилне телефоније	298,364	150,000	300,000	500,000	640,000
31.	Услуге водовода и канализације	58,650	25,000	50,000	75,000	100,000
32.	Комуналне услуге	81,645	30,000	60,000	100,000	130,000
33.	Здравствене услуге	45,500	20,000	40,000	60,000	80,000
34.	Регистрација возила	151,400	50,000	100,000	150,000	200,000
35.	Правне услуге	39,600	40,000	80,000	120,000	150,000
36.	Одржавање ватр-опреме	14,440	10,000	25,000	40,000	50,000
37.	Стручно оспособљавање	80,851	70,000	150,000	200,000	350,000
38.	Спортске и здравствене активности	46,391	30,000	60,000	90,000	120,000
39.	Услуге ревизора	115,000	30,000	60,000	90,000	150,000
40.	Услуге објављивања тендери	67,893	30,000	60,000	90,000	100,000
41.	Услуге друмског саобраћаја	434,851	100,000	300,000	400,000	500,000
42.	Репрезентација	87,950	20,000	40,000	60,000	80,000
43.	Одржавање компјутера и видео-надзора	60,400	50,000	100,000	150,000	200,000

44	Услуге менаџмент возила	370,151	120,000	240,000	360,000	480,000
45	Услуга одржавања интернет стране	50,400	15,000	30,000	50,000	70,000
46	Услуге одржавања клима уређаја	0	15,000	25,000	35,000	50,000
47	Услуге изнајмљивања машине	0	100,000	200,000	300,000	400,000
48	Услуге техничког прегледа	143,166	50,000	100,000	140,000	250,000
49	Услуге штампе	160,400	100,000	200,000	300,000	350,000
50	Испитивање електроинсталација	38,400	0	0	0	0
51	Проц.риз.од катастр.и План.зашт.и спас.	230,000	0	0	0	0
52	Зимско испитивање миктоклиме	0	30,000	30,000	30,000	30,000
...						
Укупно услуге:		10,835,640	4,320,000	9,725,000	14,055,000	18,630,000
Радови						
53	Радови		500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000
...						
Укупно радови:		1,457,625	500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45,901,213	15,370,000	35,815,000	56,485,000	72,020,000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Асфалтна маса	13,490,000	1,500,000	5,500,000	13,000,000	14,300,000
2.	Горива и мазива	9,845,148	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
3.	Индустријска со	923,148	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
4.	Песак, шљунак, дроб. камен и агрегати	1,835,958	500,000	1,500,000	250,000	3,000,000
5.	Метална галантерија и пратећи производи	578,891	200,000	400,000	500,000	650,000
6.	Грађевински материјал	1,387,529	500,000	1,300,000	2,000,000	2,150,000
7.	Саобраћајна сигнализација	3,992,217	200,000	400,000	650,000	1,250,000
8.	Електрична енергија	330,818	150,000	250,000	350,000	500,000
9.	Гуме за возни парк	699,880	150,000	450,000	750,000	900,000
10.	Резервни делови за возни парк	1,028,354	500,000	1,000,000	1,500,000	1,900,000
11.	Гранитне плоче	0	0	0	0	0
12.	Радна одећа	343,133	10,000	200,000	300,000	400,000
13.	Ручни алати	77,000	50,000	150,000	200,000	200,000
14.	Електро материјал	29,166	10,000	25,000	35,000	50,000
15.	Опрема за видео надзор	0	10,000	25,000	35,000	50,000
16.	Канцеларијски материјал	87,451	30,000	70,000	110,000	150,000
17.	Средства за хигијену	109,405	30,000	70,000	110,000	140,000
18.	Стручна литература	3,400	40,000	80,000	120,000	150,000
19.	Намештај и матер. за уређ. Просторија		30,000	60,000	80,000	100,000
20.	Битуменска емулзија	56,000	40,000	80,000	120,000	150,000
21.	Сонде за гориво	0	40,000	80,000	120,000	150,000
22.	Материјал за потребе браварске радионице	141,845	40,000	80,000	120,000	140,000
23.	Готов бетон	0	40,000	60,000	80,000	100,000
24.	Дезинфекциона средства и заштитна опрема	106,230	50,000	100,000	150,000	200,000
...						
Укупно добра:		35,065,573	8,620,000	19,880,000	32,080,000	42,630,000
Услуге						
25.	Поправка и одрж.мот. Возила	1,541,467	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,400,000
26.	Услуге ангажовања радне снаге	5,939,749	2,000,000	4,250,000	6,500,000	8,000,000
27.	Услуге осигурања	677,685	200,000	400,000	600,000	850,000
28.	ПТТ услуге	27,867	10,000	25,000	40,000	50,000
29.	Услуге фиксне телефоније	73,420	25,000	50,000	75,000	100,000
30.	Услуге мобилне телефоније	298,364	75,000	150,000	225,000	360,000
31.	Услуге водовода и канализације	58,650	25,000	50,000	75,000	100,000
32.	Комуналне услуге	81,645	30,000	60,000	100,000	130,000
33.	Здравствене услуге	45,500	20,000	40,000	60,000	80,000
34.	Регистрација возила	151,400	50,000	100,000	150,000	200,000
35.	Правне услуге	39,600	40,000	80,000	120,000	150,000
36.	Одржавање ватр-опреме	14,440	10,000	25,000	40,000	50,000
37.	Стручно оспособљавање	80,851	70,000	130,000	190,000	250,000
38.	Спортске и здравствене активности	46,391	30,000	60,000	90,000	120,000
39.	Услуге ревизора	115,000	30,000	60,000	90,000	120,000
40.	Услуге објављивања тендери	67,893	30,000	60,000	90,000	100,000
41.	Услуге друског саобраћаја	434,851	100,000	300,000	400,000	500,000
42.	Репрезентација	87,950	20,000	40,000	60,000	80,000
43.	Одржавање компјутера и видео-надзора	60,400	50,000	100,000	150,000	200,000

44	Услуге менаџмент возила	370,151	120,000	240,000	360,000	480,000
45	Услуга одржавања интернет стране	50,400	15,000	30,000	45,000	60,000
46	Услуге одржавања клима уређаја	0	15,000	25,000	35,000	50,000
47	Услуге изнајмљивања машине	0	25,000	50,000	75,000	100,000
48	Услуге техничког прегледа	143,166	50,000	100,000	140,000	170,000
49	Услуге штампе	160,400	100,000	200,000	300,000	350,000
50	Испитивање електроинсталација	38,400	0	0	0	0
51	Проц.риз.од катастр.и План.зашт.и спас.	230,000	0	0	0	0
52	Зимско испитивање миктоклиме	0	30,000	30,000	30,000	30,000
...						
Укупно услуге:		10,835,640	4,170,000	8,155,000	12,040,000	16,080,000
Радови						
53	Радови		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
...						
Укупно радови:		1,457,625	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45,901,213	13,290,000	29,035,000	45,620,000	60,710,000

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021.ГОД

ИЗМЕНА

Р.Б	ДОБРА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ
1	Асфалтна маса	14.300.000,00
2	Горива и мазива	16.000.000,00
3	Индустријска со	2.000.000,00
4	Песак,шљунак,дробљен камен и агрегати	4.000.000,00
5	Метална галантерија и пратећи производи	750.000,00
6	Грађевински материјал	3.200.000,00
7	Саобраћајна сигнализација	4.000.000,00
8	Електрична енергија	900.000,00
9	Резервни делови	1.900.000,00
10	Гуме за возни парк	900.000,00
11	Радна одећа	600.000,00
12	Ручни алати	200.000,00
13	Материјал за потребе браварске радионице	300.000,00
14	Електро материјал	50.000,00
15	Опрема за видео-надзор	50.000,00
16	Канцеларијски материјал	150.000,00
17	Средства за хигијену	140.000,00
18	Стручна литература	200.000,00
19	Намештај и материјал за уређење просторија	600.000,00
20	Битуменска емулзија	200.000,00
21	Сонде за гориво	150.000,00

22	Готов бетон	100.000,00
23	Дезинфекциона средства и заштитна опрема	200.000,00
	УКУПНО ДОБРА	50.890.000,00
	УСЛУГЕ	
24	Поправке и одржавање моторних возила	4.000.000,00
25	Услуге осигурања	1.000.000,00
26	Услуге ангажовања радне снаге	9.000.000,00
27	Услуге фиксне телефоније	100.000,00
28	ПТТ услуге	50.000,00
29	Услуге мобилне телефоније	640.000,00
30	Услуге воводвода и канализације	100.000,00
31	Комуналне услуге	130.000,00
32	Здравствене услуге	80.000,00
33	Регистрација возила	200.000,00
34	Правне услуге	150.000,00
35	Одржавање ватроопреме	50.000,00
36	Стручно оспособљавање	350.000,00
37	Спортске и здравствене активности	120.000,00
38	Услуге ревизора	150.000,00
39	Услуге објављивања тендера	100.000,00
40	Услуге друмског саобраћаја	500.000,00
41	Репрезентација	80.000,00
42	Услуге одржавања компјутера и видео надзора	200.000,00
43	Услуге менаџмента возила	480.000,00

44	Услуге одржавања интернет стране	70.000,00
45	Услуге изнајмљивања машина	400.000,00
46	Услуге одржавања клима уређаја	50.000,00
47	Услуге штампе	350.000,00
48	Услуге техничког прегледа	250.000,00
49	Зимско испитивање микроклиме	30.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ	18.630.000,00
	РАДОВИ	
50	Радови	2.500.000,00
	УКУПНО РАДОВИ	2.500.000,00

Укупано материјал,услуге и радови за 2021	72.020.000,00
Основна средстава из сопствених средстава	15.500.000,00
УКУПНО:	87.520.000,00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У складу са даљим процесом консолидације, јачања пословних способности капацитета, ради извршења Програма пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и изласка на тржиште у 2021. години набавиће се:

ПЛАН НАБАВКИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ У 2021.ГОДИНИ

Извор финансирања - сопствена средстава

1. Вучни посипач соли	1ком	300.000,00
2. Ручни чекић на електро погон (пикамер)	1ком	150.000,00
3. Ручни тример	2ком	200.000,00
4. Коса за вишенаменско возило	1ком	300.000,00
5. Рачунарска опрема	4ком	400.000,00
6. Приколица за путарско возило	1ком	400.000,00
7. Путарско возило	1ком	900.000,00
8. Књиговодствени програм	1ком	200.000,00
9. Сервер	1ком	200.000,00
		3.000.000,00

Извор финансирања – средства субвенције

10. Камион кипер	1ком	12.500.000,00
		12.500.000,00

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021.ГОД

Р.Б	ДОБРА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ
1	Асфалтна маса	14.300.000,00
2	Горива и мазива	14.000.000,00
3	Индустријска со	2.000.000,00
4	Песак, шљунак, дробљен камен и агрегати	3.000.000,00
5	Метална галантерија и пратећи производи	650.000,00
6	Грађевински материјал	2.150.000,00
7	Саобраћајна сигнализација	1.250.000,00
8	Електрична енергија	500.000,00
9	Резервни делови	1.900.000,00
10	Гуме за возни парк	900.000,00
11	Радна одећа	400.000,00
12	Ручни алати	200.000,00
13	Материјал за потребе браварске радионице	140.000,00
14	Електро материјал	50.000,00
15	Опрема за видео-надзор	50.000,00
16	Канцеларијски материјал	150.000,00
17	Средства за хигијену	140.000,00
18	Стручна литература	150.000,00
19	Намештај и материјал за уређење просторија	100.000,00
20	Битуменска емулзија	150.000,00
21	Сонде за гориво	150.000,00
22	Готов бетон	100.000,00

23	Дезинфекциона средства и заштитна опрема	200.000,00
	УКУПНО ДОБРА	42.630.000,00
	УСЛУГЕ	
24	Поправке и одржавање моторних возила	3.400.000,00
25	Услуге осигурања	850.000,00
26	Услуге ангажовања радне снаге	8.000.000,00
27	Услуге фиксне телефоније	100.000,00
28	ПТТ услуге	50.000,00
29	Услуге мобилне телефоније	360.000,00
30	Услуге воводвода и канализације	100.000,00
31	Комуналне услуге	130.000,00
32	Здравствене услуге	80.000,00
33	Регистрација возила	200.000,00
34	Правне услуге	150.000,00
35	Одржавање ватроопреме	50.000,00
36	Стручно оспособљавање	250.000,00
37	Спортске и здравствене активности	120.000,00
38	Услуге ревизора	120.000,00
39	Услуге објављивања тендера	100.000,00
40	Услуге друмског саобраћаја	500.000,00
41	Репрезентација	80.000,00
42	Услуге одржавања компјутера и видео надзора	200.000,00
43	Услуге менаџмента возила	480.000,00
44	Услуге одржавања интернет стране	60.000,00

45	Услуге изнајмљивања машина	100.000,00
46	Услуге одржавања клима уређаја	50.000,00
47	Услуге штампе	350.000,00
48	Услуге техничког прегледа	170.000,00
	Зимско испитивање микроклиме	30.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ	16.080.000,00
	РАДОВИ	
49	Радови	2.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ	2.000.000,00

Укупано материјал,услуге и радови за 2021	60.710.000,00
Основна средстава из сопствених средстава	2.850.000,00
УКУПНО:	63.560.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА
ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са даљим процесом консолидације, јачања пословних способности капацитета,
ради извршења Програма пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине
Алексинач и изласка на тржиште у 2021.години набавиће се:

ПЛАН НАБАВКИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ У 2021.ГОДИНИ

1. Вучни посипач соли	1ком	300.000,00
2. Ручни чекић на електро погон (пикамер)	1ком	150.000,00
3. Ручни тример	2ком	200.000,00
4. Коса за вишенаменско возило	1ком	300.000,00
5. Рачунарска опрема	4ком	200.000,00
6. Приколица за путарско возило	1ком	400.000,00
7. Путарско возило	1ком	900.000,00
8. Књиговодствени програм	1ком	200.000,00
9. Сервер	1ком	200.000,00
		2.850.000,00