

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 17.12.2021. године, донела је

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ са		
ПРИМЉЕНО: 20.12.21		
Број	Прилог	Датум
1226	h	

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања са финансијским планом ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за 2022.годину који је усвојио Надзорни одбор Предузећа одлуком број 1225/2 на седници одржаној дана 30.11.2021. године.

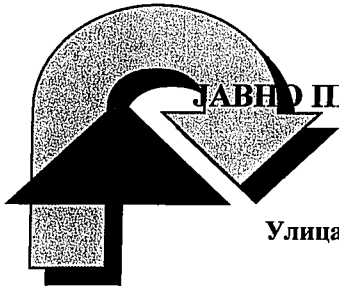
II

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

I Број: 020-272
У Алексинцу, 17.12.2021. 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

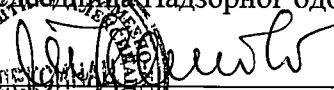
Број: 1225/2

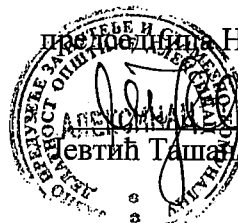
Датум: 30.11.2021. год.

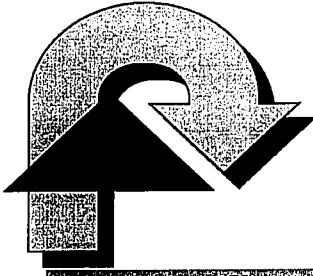
На основу одредби Закона о Јавним предузећима, члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 30.11.2021. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Програм пословања предузећа са финансијским планом ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за 2022. годину, број 1226 од 29.11.2021. године.

председник Надзорног одбора,

Светић Ташања, дипл.правник





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

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

Улица Душана Тривунца 7/II 18220 Алексинац Телефони 018804523/018803350

Текући рачун број: 205-264965-11 код Комерцијалне банке

Број: 1226

Датум: 29.11.2021. 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, 149/2020), члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 15/2016, 88/2019), Оснивачког акта ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Општине Алексинац (Сл.гласник општине Алексинац број 011-116 од 23.09.2016), Статута предузећа (дел. број 1343/2) од 30.11.2016 и Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Општине Алексинац, на предлог директора предузећа, дана 30.11.2021. године, донео је:

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2022. 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

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА
5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ
6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
9. ЗАДУЖЕНОСТ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ЦЕНЕ
12. АНАЛИЗА-ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

1. ПРОФИЛ ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац (у даљем тексту: Јавно предузеће) је правни следбеник Јавног предузећа за путеве Алексинац основаног 01.07.1992. године. Скупштина општине Алексинац на седници од 26.12.2003. године, донела је Одлуку о промени назива и допуни делатности јавног предузећа за путеве Алексинац. У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за путеве (Сл.лист општине Алексинац број 9/02), назив Одлуке мења се и гласи: „Јавно предузеће за путеве и стамбено-комуналну делатност општине Алексинац.

Јавно предузеће из става 1. овог члана основано је и послује на неодређено време, ради:

1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга,

2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,

3. стицања добити,

4. остваривања другог законом утврђеног интереса.

Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања услова за уређивање трајног обављања делатности управљања, одржавања улица, путева, и других јавних површина, заштиту и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких објеката на подручју општине Алексинац, те да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и подзаконским актима и то преко организационих јединица.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11- изградња путева и аутопутева.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.21 Изградња цевовода
- 43.91 Кровни радови
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије

- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.39 Остали завршни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 62.03 Управљање рачунарском опремом
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.12 Скупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- изнајмљивање пословног и стамбеног простора у власништву општине Алексинац.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног предузећа као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са законом.

Предузеће у оквиру своје делатности редовно и периодично одржава општинске путеве у укупној дужини од 141,90 км.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Мисија предузећа је да обезбедимо корисницима општинских путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања, да друштву у целини створимо инфраструктурну базу, да партнерима обезбедимо дугорочне послове уз могућност развоја, да водимо рачуна о заштити животне средине и да обезбедимо испуњење очекивања запослених. Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало Оснивача у достизању и извршавању законски оквир сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављања делатности од општег интереса. Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности, на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује. Сврха постојања, рада и развоја предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољавању потреба корисника.

ВИЗИЈА

Наша визија је да будемо угледно и успешно предузеће за одржавање и развој општинских путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна. Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренетих овлашћења за обављање делатности од општег интереса, осигурава

континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности. Предузеће тежи ка унапређењу, прилагођавању условима окружења, потребама и захтевима Оснивача, а све у складу са интересима грађана.

ЦИЉЕВИ

Циљеви предузећа су :

1. Одржавање и обнова постојеће путне мреже кроз редовно крпљење рупа и други асфалтерски радови. Циљ одржавања је да се спречи убрзано пропадање путева, побољша стање путне мреже, очува раније уложени капитал, повећање безбедности саобраћаја и побољшање услова одвијања саобраћаја;
2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације. Циљ одржавања је уградња нових и замена постојећих саобраћајних знакова ради повећање безбедности у саобраћају;
3. Улагање у опрему. Предузеће планира да одвоји одређена финансијска средства за обнављање возног парка и осавремењавање постојеће опреме како би смањило ниво застоја реализације услуга због неисправне опреме за рад.
4. Смањење укупне задужености предузећа;
5. Јачање кадровских капацитета .
Циљеви предузећа су стабилно и квалитетно одржавање путева и улица. У наредном периоду активности предузећа треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверене делатности.

Стратегија за реализацију циљева

Постављени циљеви ће се остварити кроз :

- Усаглашавања и унапређење законске регулативе и техничког стандарда;
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима и улицама у складу са обезбеђеним финансијским средствима;
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавање монопола и омогућавање једнакости обавеза;
- Примена нових рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова;
- Сарадња са локалном самоуправом и осталим надлежним институцијама;
- Смањење штетног утицаја путева и радова на животну средину (добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја);
- Унапређење принципа јавности у раду;
- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата;
- Перманентна обука и усавршавање кадрова за квалитет.

4. ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА

ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац је организовано као економска и пословна целина. Организациони делови уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова, који се доноси на основу Закона о раду и Статута предузећа. По Правилнику, предузеће је организовано у 4 сектора. Предузеће има функционалну организациону структуру, са јасно дефинисаним надлежностима и одговорностима за сваке појединачне пословне функције

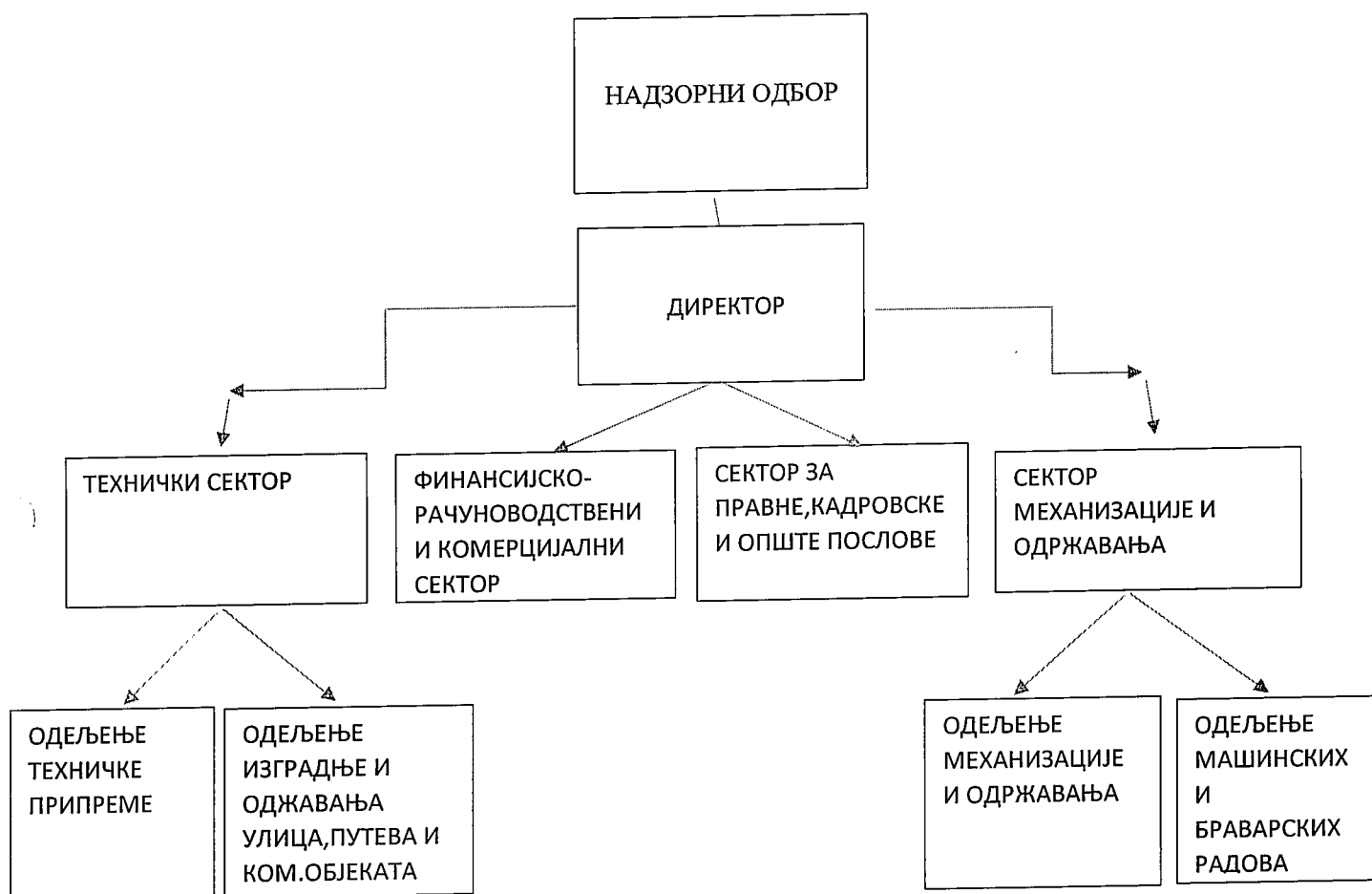
Пословодство предузећа чини:

- Директор,
- Надзорни одбор предузећа који чине укупно три члана: председник и два члана (од којих је један из реда запослених у предузећу).

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова, укупан број извршилаца по систематизацији је 39 радника, а укупан број запослених 40. (закључно са даном 31.12.2021. године).

Организациона структура представљена је у следећој шеми:

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ



Надзорни одбор чине председник и 2 члана именована од стране С.О.Алексинач
29.06.2021.године.

Председник Надзорног одбора – Ташана Јевтић, дипл.правник

Члан Надзорног одбора - Зоран Јонић, дипл.еџ

Члан Надзорног одбора - Марина Рајковић, дипл.еџ.

Вршилац дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено-комуналну делатност је
Новица Драгићевић, дипломирани инжењер елетронике именован 01.01.2021. од стране
С.О.Алексинач.

5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

Јавна предузећа, као и сви други носиоци планирања, доносе планове према утврђеном поступку који садржи неколико основних фаза, и то:

- припреме за израду плана,
- израда планског документа,
- доношење плана и
- реализација плана.

Свака од утврђених фаза рада на припреми, изради, доношењу и реализацији плана садржи више активности које се не прекидају, јер систем планирања подразумева континуитет у процесу планирања.

Годишњи Програм пословања јавног предузећа за 2022. годину треба у основи да садржи: Програм пословања за 2022.годину (елементи из члана 60. став 4. Закона) и финансијски план за 2022. годину као саставни део Програма.

Програм пословања за 2022. годину садржи све неопходне елементе–планске показатеље, који ће омогућити утврђивање финансијског плана и то:

- физички обим услуга;
- планску структуру услуга;
- набавка материјала;
- кадрове;
- зараде запослених и
- организацију.

Финансијски план јавног предузећа представља квантификован израз програма и свих других активности које ће се одвијати у тој планској години. Финансијски план полази од планских категорија које су дате у програму (физички обим услуга, број запослених, капацитети и др.) и комбинујући то са свим другим ресурсима и окружењем, долази се до планских величина. Да би се што боље уочили могући плански показатељи треба приказити и структуру прихода и структуру расхода.

Влада РС је на основу члана 60. став 4. Закона члана 17. став1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/2005, 71/2005(испр.) 101/207, 65/2008, 16/2011, 6/2012(УС), 72/2012, 7/2014(УС), 44/2014 и 30/2018 (др.закон) донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/2021), која је ступила на снагу 23.октобра 2021. године.

Овом уредбом ближе се утврђују елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Елементи из ове уредбе дати су у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2022-2024.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су одштампане уз ову уредбу и чине њен саставни део.

Овим смерницама обавезују се јавна предузећа из члана 3. Став 1. и друштва капитала из члана 3. Став 2. тач. 1) и 2) Закона (у даљем тексту: јавно предузеће) да у припреми годишњих програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњих програма пословања за период од 2022-2024. године:

- полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе РС;
- се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању;

-изврше свеобухватну анализу пословања за 2021. годину, како би годишње програме пословања за 2022. годину, односно трогодишње програме пословања за период од 2022-2024. године, планирали на реалним основама.

Израда Програма пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац у 2022.години базира се на следећим елементима:

Законским и подзаконским прописима:

-Закон о Јавним предузећима, члан 59.(„Сл.гласник РС„, бр.15/2016 и 88/2019);

-Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 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, 149/2020);

-Ревидирана Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023.и 2024. годину, усвојена на 88. седници Владе 03.11.2021год. (Сл.гласник РС“ број 106/2021);

-Закон о буџету за 2021.годину*(Сл.гласник „бр.149/2020,40/2021,100/2021);

-Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, (УС), 113/2017 и 95/2018 (др.пропис);

-Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.159/20);

-Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 27/2014);

-Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гл.РС“ „број 97/2021);

-Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 (др.закон), 101/2016 (др.закон) и 47/2018);

-Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 (др.закон) и 95/2018 (др.закон), 86/2019 (усклађени дин. износи) и 126/2020 (усклађени дин износи) и 99/2021 (усклађени дин.изн.);

-Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС„, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019);

-Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС„, бр.88/2011 и 104/2016, 95/2018);

-Закон о путевима („Сл.гласник РС„, бр....41/2018, 95/2018-др.закон);

-Законима о безбедности саобраћаја на путевима, са пратећим подзаконским актима („Сл.гласник РС„, бр.41/2009, 53/2010, 101/2011,32/2013-одлука УС,55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон 87/2018, 23/2019, 128/2020 - др.закон);

-Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС„, бр.72/2009...145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон 9/2020, 52/2021);

-Закон о јавним набавкама са пратећим подзаконским прописима („Сл.гласник РС„, 91/2019);

-Закону о рачуноводству („Сл.гласник РС„, бр.73/2019, 44/2021-др.закон);

-Закону о ревизији („Сл.гласник РС„, бр.73/2019);

-Закључци Владе;

-Посебни закони;

-Остали прописи.

Интерним актима:

-Оснивачки акт ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Алексинац;

-Статут;

-Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова;

-Колективни уговор за Јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС;

-Колективни уговор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Алексинац;

-Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;

-Правилник о вршењу пописа;

-Правилник о начину обављања послова јавних набавки;

-Пословник о раду Надзорног одбора;

-Правилник о управљању отпадом и други правилници и одлуке којима се на општи начин уређују поједина питања од значаја за рад и послове предузећ.

Као и смернице за израду годишњих програма пословања за 2022. годину којима се обавезују јавна предузећа (у даљем тексту: јавно предузеће), да у припреми годишњег програма пословања за 2022. годину полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. 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: 87.500.000 динара.

Од тога:

- Радови на редовном одржавању планирају се у износу од 73.333.000 динара;

- Радови на зимском одржавању планирају се у износу од 14.167.000 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: 6.250.000 динара.

3. Одржавање сеоских и атарских путева

Процењена вредност ових радова износи: 11.667.000 динара.

4. Приходи од асфалтирања сеоских улица

Процењена вредност ових радова износи: 4.167.000 динара.

5. Одржавање зграда и пословних објеката

Процењена вредност ових радова износи :417.000 динара.

6. Услуге трећим лицима и послови остварени на тендерима

Процењена вредност ових радова износи 34.085.000 динара.

7. Остали приходи

Процењена вредност износи: 1.000.000 динара.

ВРЕДНОСТ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ИЗНОСИ: 145.086.000 динара

6.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ

р.бр	Назив радова	Ј.М.	Остварено у 2021	План 2022
1.	Асфалтерски радови	т	2324	2600
2.	Чишћење наноса	м ²	2329,20	3000
3.	Чишћење банке	м ¹	27470	80000
4.	Чишћење јаркова	м ¹	21070	25000
5.	Земља са чишћења	м ³	7781	8000
6.	Кошење траве	м ²	415810,80	500000
7.	Сечење шибља	м ²	123327,20	200000
8.	Сечење грана	м ¹	13216,80	15000
9.	Машинско насипање д= 20 цм	м ³	476,99	1500
10.	Ручно насипање д=5цм	м ³	377,66	500
11.	Равнање	м ²	240	50000

7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

Укупни приходи у 2022. години планирани су у износу од **145.086.000.** динара и то:

- Приходи на редовном и зимском одржавању локалних путева и улица и јавних површина у износу од: **87.500.000.** динара;
Од тога:
Приходи на редовном одржавању износе: **73.333.000** динара и
Приходи на зимском одржавању износе: **14.167.000** динара.
- Приходи од редовног одржавања саобраћајне сигнализације на локалним путевима, улицама и јавним површинама у износу од **6.250.000** динара;
- Приходи од одржавања сеоских и атарских путева у износу од: **11.667.000** динара;
- Приходи од асфалтирања сеоских улица у износу од: **4.167.000** динара;
- Приходи од одржавања зграда и пословних објеката у износу од: **417.000.** динара;
- Приходи од услуга трећим лицима и послови остварени на тендерима у износу од **34.085.000** динара;
- Остали приходи у износу од: **1.000.000** динара.

Укупни расходи за 2022. годину планирани су у износу од **144.350.000** динара и то:

- Трошкови материјала, горива и енергије у износу од: **55.390.000** динара;
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од: **65.361.000** динара;
- Трошкови производних услуга у износу од: **11.180.000** динара;
- Трошкови амортизације у износу од: **4.978.000** динара;
- Трошкови резервисања у износу од: **1.864.000** динара;
- Нематеријални трошкови у износу од: **2.140.000** динара;
- Финансијски расходи у износу од: **736.000** динара;
- Остали расходи у износу од: **641.000** динара.
- Порески расход периода у износу од: **215.000** динара и
- Одложени порески расходи периода у износу од: **1.845.000.** динара.
-

У прилогу су дате све прописане табеле.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	51,919	58,680
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	51,919	58,680
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	680	
023	2. Постројења и опрема	0011	51,239	58,680
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,125	3,017
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	8,437	8,429
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,799	2,830
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,785	2,816
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14	14
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,125	3,284
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,125	3,284

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,028	1,730
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,932	1,637
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95	92
224	3. Потраживања по основу прелплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	1
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	156	274
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	329	311
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63,481	70,126
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,345	3,318
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	24,061	30,095
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,619	5,930
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	16,739
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
Деловни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17,442	7,426
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17,320	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	122	7,426
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,798	12,776
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	4,910	7,547
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,956	5,627
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,954	1,920
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,888	5,229
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2,888	5,229
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,630	2,476
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	28,992	24,779
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,338	5,345
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7,338	5,345
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,856	2,199
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13,236	9,875
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13,236	9,875
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,553	7,325
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,856	6,325
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	585	675
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	112	325
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9	35
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	63,481	70,126
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,345	3,318

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	136,917	126,711
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	114,917	104,711
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114,917	104,711
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22,000	22,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	135,868	116,448
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50,490	44,035
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	62,392	51,686
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40,005	34,301
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,600	5,711
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,787	11,674
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,321	4,260
58, осим 583, и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,750	13,057
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,135	1,023
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,780	2,387
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,049	10,263
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	724	597
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	724	487
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		110
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	724	597
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		25
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	376
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	775	485
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	137,917	127,087
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	137,367	117,555
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	550	9,532
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	550	9,532
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		195
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1,911
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	550	7,426
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
()	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	136,417	128,711
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	114,417	106,711
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22,000	22,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	124,108	118,451
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	62,319	61,767
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57,391	51,686
плаћене камате у земљи	3010	756	487
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	256	325
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,386	4,186
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12,309	10,260
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15,550	14,737
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15,550	14,737
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15,550	14,737
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	12,241	11,976
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,000	10,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2,241	1,976
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8,976	7,358
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3,385	4,593
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5,591	2,765
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3,265	4,618
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	148,658	140,687
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	148,634	140,546
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24	141
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	132	132
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	156	273

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	57,502	57,502	57,502	57,502
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57,502	57,502	57,502	57,502
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	57,502	57,502	57,502	57,502
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,853	1,853	1,853	1,853
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	8,938	8,938	8,938	8,938
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,457	2,457	2,457	2,457
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,436	2,436	2,436	2,436

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21	21	21	21
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,971	3,971	3,971	3,971
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,971	3,971	3,971	3,971
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,984	1,984	1,984	1,984
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,937	1,937	1,937	1,937
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	46	46	46	46
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	1	1	1
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	314	314	314	314
део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	212	212	212	212
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68,293	68,293	68,293	68,293
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3,586	3,586	3,586	3,586
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30,831	30,831	30,831	30,831
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,930	5,930	5,930	5,930
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	24,165	24,165	24,165	24,165
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	736	736	736	736

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	736	736	736	736
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,929	9,929	9,929	9,929
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	8,761	8,761	8,761	8,761
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,836	5,836	5,836	5,836
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,925	2,925	2,925	2,925
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,168	1,168	1,168	1,168
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1,168	1,168	1,168	1,168
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,531	2,531	2,531	2,531
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25,002	25,002	25,002	25,002
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,917	5,917	5,917	5,917
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5,917	5,917	5,917	5,917
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,346	2,346	2,346	2,346
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8,846	8,846	8,846	8,846
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8,846	8,846	8,846	8,846

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,847	7,847	7,847	7,847
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,896	6,896	6,896	6,896
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	736	736	736	736
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	215	215	215	215
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	46	46	46	46
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	68,293	68,293	68,293	68,293
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3,586	3,586	3,586	3,586

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	34,553	70,921	110,379	144,086
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	34,553	70,921	110,379	144,086
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	34,553	70,921	110,379	144,086
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	33,506	69,351	107,299	140,913
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13,500	27,120	42,840	55,390
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,626	32,525	49,018	65,361
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,262	21,146	32,141	43,026
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,657	3,415	5,191	6,949
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,707	7,964	11,686	15,386
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,244	2,489	3,733	4,978
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,170	5,285	8,800	11,180
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	466	932	1,398	1,864
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	500	1,000	1,510	2,140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,047	1,570	3,080	3,173
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	183	367	549	736
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	157	314	471	629

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	26	53	78	107
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	183	367	549	736
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	500	750	1,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	160	320	480	641
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	34,803	71,421	111,129	145,086
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33,849	70,038	108,328	142,290
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	954	1,383	2,801	2,796
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	954	1,383	2,801	2,796
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53	107	159	215
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	461	922	1,383	1,845
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	440	354	1,259	736
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34,553	70,921	110,379	144,086
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	34,553	70,921	110,379	144,086
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	32,952	67,634	105,262	137,407
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	16,971	34,834	54,214	70,770
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,955	30,695	47,772	62,361
4. Плаћене камате у земљи	3010	151	310	482	629
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	52	106	165	215
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	823	1,689	2,629	3,432
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,601	3,287	5,117	6,679
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	911	1,870	2,911	3,800
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	911	1,870	2,911	3,800
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	911	1,870	2,911	3,800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	628	1,281	2,006	2,618
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	628	1,281	2,006	2,618
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,308	2,686	4,180	5,457
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	724	1,487	2,314	3,021
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	584	1,199	1,866	2,436
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	680	1,405	2,174	2,839
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	35,181	72,202	112,385	146,704
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35,171	72,190	112,353	146,664
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10	12	32	40
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	274	274	274	274
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	284	286	306	314

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених
					средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0

У динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде, накнаде зарада и друга примања запослених у јавним предузећима планирају се и у складу са следећим прописима:

- Закон о буџетском систему * („Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 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, 72/2019 и 149/2020);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. годину и 2024. годину („Службени гласник“, бр.106/2021);
- Закон о буџету за 2021.годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020, 40/2021 и 100/2021);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019 у даљем тексту: Закон);
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (УС), 113/2017 и 95/2018 др.пропис));
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 159/2020);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 27/2014);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС, број 97/2021);
- Колективни уговор;
- Уговор о раду;
- Закључци Владе РС;
- Смернице оснивача;
- Остали прописи.

Од 01. јануара 2022. године, примењује се минимална цена рада од 201,22 динара („нето“) по радном сату без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање. Иста важи за период јануар-децембар 2022. године и утврђена је Одлуком о висини минималне цене раде за период јануар-децембар 2022.године („Службени гласник РС“, број87/2021. године од 10.09.2021).

Приликом планирања зарада за 2022. годину за период 1. јануар-31. децембар 2022. године, основна зарада запослених не може бити мања од минималне зараде.

Зато код планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за зараду узели смо у обзир све релевантне чињенице везане за конкретни месец као и преузете обавезе, односно одредбе закључених колективних уговора (посебних и појединачних), правилника о раду и уговора о раду као и смернице оснивача. Бруто 1 цена рада за обрачун зарада запослених у 2021.години износи 27.300 дин.На основу смерница које је дала Влада РС и локална самоуправа ,бруто 1 цена рада за 2022.годину увећана је за 7% и износи 29.211 динара . Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном подаку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000.динара, без пореза и доприноса.

Предузеће и у датим условима има циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка.

Планиране активности у 2022. години обухватају увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада организационих јединица. Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

8.1. Трошкови запослених

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2022. години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2022. години по месецима.

Програмом пословања за 2022. годину планирани су трошкови запослених:

- **Маса нето зарада** у износу од 31.227.550 динара;
- **Порез и доприноси** у износу 18.747.067 динара;
- **Уговор о делу и то** у износу од 250.000 динара;
- **Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** у износу од 120.000 динара;
- **Накнада физичким лицима по основу осталих услуга** у износу од 9.000.000 динара;
- **Накнаде члановима надзорног одбора** у износу од 367.924 динара;
- **Трошкови превоза запослених на посао и са посла** су планирани у износу од 2.348.000 динара;
- **Трошкови дневница, накнада трошкова на службеном путу и смештаја и исхране на терену** планирани у износу од 170.000 динара;
- **Јубиларне награде** су планиране у укупном износу од 400.364 динара.
Исте су планиране за запослене који су остварили 10,20,30 година непрекидног рада у предузећу. Исплата јубиларних награда се врши на основу одлуке Директора;
- **Помоћ радницима и породици радника** у износу од 2.480.000 динара;
- **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** у износу од 250.000 динара.
- **Трошкови стручног усавршавања запослених** у износу од 500.000 динара.

8.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за 2022. годину просечан планирани број запослених износи 46 од тога просечан број старозапослених износи 39, број новозапослених износи 6 запослених и пословодство чини 1 запослен.

Динамика запошљавања је приказана табеларно и приказује планирани прилив и одлив кадрова у току године.

8.3. Планирана структура запослених

Планирана квалификациона структура запослених на дан 31.12.2022 је:
ВСС -3, ВС-6, ВКВ -0, ССС-8, КВ-15, ПК-11, НК-4.

Структура по полу је 39 мушкараца и 8 жена.

Просечна старост запослених износи 43 године. По времену проведену у радном односу највећи број запослених има од 5-15 година радног стажа.

8.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Исплаћене зараде у 2021. години -Бруто 1 процењене су на износ од **34.300.683** динара.

Укупна маса зарада за 2022. годину – Бруто 1 износи **43.025.928** динара, а Бруто 2 износи **49.974.617** динара планирана је у складу са Законом.

У прилогу су дате све прописане табеле.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у 2021. години узело кредит у износу од 10.000.000 динара за текућу ликвидност на период од 36 месеци по каматној стопи од 3,8%. Кредит отплаћује у складу са амортизационим планом. Предузеће планира да обнови овердрафт кредите (позајмице по текућим рачунима) у 2022. години код пословних банака. Износ ових кредита по уговорима је 3.000.000 динара, а коришћење ће бити у складу са потребама.

У табели кредитна задуженост приказана је задуженост предузећа у 2021. години и динамика отплате кредита у 2022. години на основу закључених уговора.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,972,422	25,769,742	7,443,397	15,345,691	23,325,257	31,227,550
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40,004,638	34,300,683	10,261,643	21,146,328	32,141,243	43,025,928
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46,653,740	40,011,774	11,918,897	24,561,460	37,332,054	49,974,617
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	40	44	47	47	47
4.1.	- на неодређено време	37	32	34	36	36	36
4.2.	- на одређено време	10	8	10	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу	250,000		60,000	120,000	200,000	250,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4		1	2	3	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	120,000		50,000	70,000	100,000	120,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4		1	2	3	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		7,460,352	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	367,925	286,163	81,761	183,962	265,723	367,924
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
	Превоз запослених на посао и са посла	2,380,000	1,664,181	520,000	1,300,000	1,840,000	2,348,000
20.	Дневнице на службеном путу	150,000	25,920	30,000	80,000	100,000	150,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000		5,000	10,000	15,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	20,134				
23.	Број прималаца отпремнине	2	1				
24.	Јубиларне награде	200,000	27,749		310,363	355,364	400,364
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	3		6	7	8
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,300,000	1,966,213	620,000	1,240,000	1,860,000	2,480,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	223,160	90,000	150,000	200,000	250,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	250,000	119,000	250,000	250,000	500,000	500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

**Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2021. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички	11	11	11	9	2
2	Механизација	14	16	16	11	5
3	Машински и браварски	3	3	3	3	0
4	Финансијско рачуноводствени и комерцијални	6	5	5	5	0
5	Правни	4	4	4	4	0
6	Директор	1	1	1	0	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		39	40	40	32	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	3	3	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	8	8		
5	КВ	12	15		
6	ПК	8	11		
7	НК	3	4		
	УКУПНО	40	47	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40	9	12
3	40 до 50	18	17
4	50 до 60	8	10
5	Преко 60	2	3
	УКУПНО	40	47
	Просечна старост	43	43

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	32	39	1	1
2	Женски	8	8	2	2
	УКУПНО	40	47	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	10
2	5 до 10	10	9
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	3	5
8	Преко 35	0	1
	УКУПНО	40	47

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	40		Стање на дан 30.06.2022. године	47
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	повећани обим послова	4	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	44		Стање на дан 30.09.2022. године	47
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	44		Стање на дан 30.09.2022. године	47
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	повећани обим послова	3	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	47		Стање на дан 31.12.2022. године	47

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	2,956,544	68,757	42	2,832,489	67,440			0	1	124,055	124,055
II	42	2,854,289	67,959	41	2,732,006	66,634			0	1	122,284	122,284
III	42	2,968,716	70,684	41	2,845,076	69,392			0	1	123,640	123,640
IV	41	2,868,276	69,958	40	2,744,790	68,620			0	1	123,486	123,486
V	41	2,762,843	67,386	40	2,641,513	66,038			0	1	121,330	121,330
VI	41	2,836,203	69,176	40	2,712,813	67,820			0	1	123,390	123,390
VII	41	2,806,969	68,463	40	2,690,931	67,273			0	1	116,038	116,038
VIII	40	2,747,344	68,684	39	2,623,953	67,281			0	1	123,390	123,390
IX	40	2,816,898	70,422	39	2,693,508	69,064			0	1	123,390	123,390
X	40	2,764,941	69,124	39	2,638,112	67,644			0	1	126,829	126,829
XI	40	2,920,320	73,008	39	2,793,191	71,620			0	1	127,129	127,129
XII	40	2,997,339	74,933	39	2,869,911	73,567			0	1	127,428	127,428
УКУПНО	491	34,300,683	838,554	479	32,818,293	822,415	0	0	0	12	1,482,390	1,482,390
ПРОСЕК	41	2,858,390	69,879	40	2,734,658	68,535	0	0	0	1	123,532	123,532

Исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

У динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	44	3,392,624	77,105	39	2,986,430	76,575	4	263,767	65,942	1	142,427	142,427	1	142,427	142,427	
II	44	3,321,996	75,500	39	2,916,316	74,777	4	262,953	65,738	1	142,727	142,727	1	142,727	142,727	
III	44	3,547,023	80,614	39	3,125,511	80,141	4	278,865	69,716	1	142,647	142,647	1	142,647	142,647	
IV	47	3,576,373	76,093	39	2,974,447	76,268	7	459,257	65,608	1	142,669	142,669	1	142,669	142,669	
V	47	3,654,156	77,748	39	3,042,562	78,014	7	468,951	66,993	1	142,643	142,643	1	142,643	142,643	
VI	47	3,654,156	77,748	39	3,042,562	78,014	7	468,951	66,993	1	142,643	142,643	1	142,643	142,643	
VII	47	3,576,373	76,093	39	2,974,447	76,268	7	459,257	65,608	1	142,669	142,669	1	142,669	142,669	
VIII	47	3,764,386	80,093	39	3,133,726	80,352	7	488,013	69,716	1	142,647	142,647	1	142,647	142,647	
IX	47	3,654,156	77,748	39	3,042,562	78,014	7	468,951	66,993	1	142,643	142,643	1	142,643	142,643	
X	47	3,576,373	76,093	39	2,974,447	76,268	7	459,257	65,608	1	142,669	142,669	1	142,669	142,669	
XI	47	3,654,156	77,748	39	3,042,562	78,014	7	468,951	66,993	1	142,643	142,643	1	142,643	142,643	
XII	47	3,654,156	77,748	39	3,042,562	78,014	7	468,951	66,993	1	142,643	142,643	1	142,643	142,643	
УКУПНО	555	43,025,928	930,332	468	36,298,134	930,721	75	5,016,124	802,902	12	1,711,669	1,711,669	12	1,711,669	1,711,669	
ПРОСЕК	46	3,585,494	77,528	39	3,024,845	77,560	6	418,010	66,908	1	142,639	142,639	1	142,639	142,639	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	44	3,940,532	89,558	89,558	39	3,468,739	88,942	88,942	4	306,365	76,591	76,591	1	165,428	165,428	
II	44	3,858,498	87,693	87,693	39	3,387,301	86,854	86,854	4	305,420	76,355	76,355	1	165,777	165,777	
III	44	4,119,867	93,633	93,633	39	3,630,281	93,084	93,084	4	323,902	80,976	80,976	1	165,684	165,684	
IV	47	4,153,957	88,382	88,382	39	3,454,820	88,585	88,585	7	533,427	76,204	76,204	1	165,710	165,710	
V	47	4,244,303	90,304	90,304	39	3,533,936	90,614	90,614	7	544,687	77,812	77,812	1	165,680	165,680	
VI	47	4,244,303	90,304	90,304	39	3,533,936	90,614	90,614	7	544,687	77,812	77,812	1	165,680	165,680	
VII	47	4,153,957	88,382	88,382	39	3,454,820	88,585	88,585	7	533,427	76,204	76,204	1	165,710	165,710	
VIII	47	4,372,334	93,028	93,028	39	3,639,823	93,329	93,329	7	566,827	80,975	80,975	1	165,684	165,684	
IX	47	4,244,303	90,304	90,304	39	3,533,936	90,614	90,614	7	544,687	77,812	77,812	1	165,680	165,680	
X	47	4,153,957	88,382	88,382	39	3,454,820	88,585	88,585	7	533,427	76,204	76,204	1	165,710	165,710	
XI	47	4,244,303	90,304	90,304	39	3,533,936	90,614	90,614	7	544,687	77,812	77,812	1	165,680	165,680	
XII	47	4,244,303	90,304	90,304	39	3,533,936	90,614	90,614	7	544,687	77,812	77,812	1	165,680	165,680	
УКУПНО	555	49,974,617	1,080,580	1,080,580	468	42,160,284	1,081,033	1,081,033	75	5,826,230	932,571	932,571	12	1,988,103	1,988,103	
ПРОСЕК	46	4,164,551	90,048	90,048	39	3,513,357	90,086	90,086	6	485,519	77,714	77,714	1	165,675	165,675	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

У динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54782	40232	63707	46589
	Највиша зарада	98633	70972	105848	76129
Пословодство	Најнижа зарада	116038	80060	142427	98488
	Највиша зарада	127428	88044	142727	98698

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	26,000	10,000	8,000	2	13,000	5,000	4,000	2
II	13,000	5,000	4,000	2	26,000	10,000	8,000	2
III	13,000	5,000	4,000	2	13,000	5,000	4,000	2
IV	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
V	0				13,000	5,000	4,000	2
VI	13,000	5,000	4,000	2	26,000	10,000	8,000	2
VII	13,000	5,000	4,000	2	13,000	5,000	4,000	2
VIII	0				26,000	10,000	8,000	2
IX	0				13,000	5,000	4,000	2
X	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
XI	13,000	5,000	4,000	2	13,000	5,000	4,000	2
XII	39,000	15,000	12,000	2	26,000	10,000	8,000	2
УКУПНО	182,000	70,000	56,000	18	234,000	90,000	72,000	24
ПРОСЕК	15,167	5,833	4,667	2	19,500	7,500	6,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40,881	15,723	12,579	2	20,440	7,862	6,289	2
II	20,440	7,862	6,289	2	40,881	15,723	12,579	2
III	20,440	7,862	6,289	2	20,440	7,862	6,289	2
IV	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
V	0				20,440	7,862	6,289	2
VI	20,440	7,862	6,289	2	40,881	15,723	12,579	2
VII	20,440	7,862	6,289	2	20,440	7,862	6,289	2
VIII	0				40,881	15,723	12,579	2
IX	0				20,440	7,862	6,289	2
X	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
XI	20,440	7,862	6,289	2	20,438	7,862	6,288	2
XII	61,320	23,584	18,868	2	40,881	15,723	12,579	2
УКУПНО	286,163	110,063	88,050	18	367,924	141,510	113,207	24
ПРОСЕК	23,847	9,172	7,338	2	30,660	11,792	9,434	2

10. 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 2022. години набавиће се:

ПЛАН НАБАВКИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ У 2022. ГОДИНИ

1. Вучни посипач соли	1 ком	300.000,00
2. Ручни чекић на електро погон (пикамер)	1 ком	200.000,00
3. Ручни тример	2 ком	200.000,00
4. Рачунарска опрема	4 ком	300.000,00
5. Приколица за путарско возило	1 ком	500.000,00
6. Путарско возило	1 ком	1.500.000,00
7. Књиговодствени програм	1 ком	250.000,00
8. Сервер	1 ком	200.000,00
9. Мешалица за бетон	1 ком	150.000,00
10. Секачица за асфалт	1 ком	500.000,00
11. Компресор 200л	1 ком	150.000,00
		4.250.000,00

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2022.ГОД

Р.Б	ДОБРА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ
1	Асфалтна маса	16.000.000,00
2	Горива и мазива	15.000.000,00
3	Индустријска со	1.500.000,00
4	Песак,шљунак,дробљен камен и агрегати	5.000.000,00
5	Метална галантерија и пратећи производи	950.000,00
6	Грађевински материјал	3.500.000,00
7	Саобраћајна сигнализација	4.500.000,00
8	Електрична енергија	3.000.000,00
9	Резервни делови	1.900.000,00
10	Гуме за возни парк	900.000,00
11	Радна одећа	600.000,00
12	Ручни алати	150.000,00
13	Електрични ручни алати	150.000,00
14	Материјал за потребе браварске радионице	300.000,00
15	Електро материјал	500.000,00
16	Опрема за видео-надзор	50.000,00
17	Канцеларијски материјал	200.000,00
18	Средства за хигијену	140.000,00
19	Намештај и материјал за уређење просторија	300.000,00
20	Битуменска емулзија	300.000,00
21	Сонде за гориво	50.000,00
22	Готов бетон	200.000,00

23	Дезинфекциона средства и заштитна опрема	100.000,00
24	Алат за потребе аутомеханичарске радионице	100.000,00
	УКУПНО ДОБРА	55.390.000,00
	УСЛУГЕ	
25	Поправке и одржавање моторних возила	4.000.000,00
26	Услуге осигурања	700.000,00
27	Услуге ангажовања радне снаге	9.000.000,00
28	Услуге фиксне телефоније	100.000,00
29	ПТТ услуге	50.000,00
30	Услуге мобилне телефоније	700.000,00
31	Услуге воводвода и канализације	100.000,00
32	Комуналне услуге	130.000,00
33	Здравствене услуге	80.000,00
34	Регистрација возила	200.000,00
35	Правне услуге	30.000,00
36	Одржавање ватроопреме	50.000,00
37	Стручно оспособљавање	600.000,00
38	Спортске и здравствене активности	60.000,00
39	Услуге ревизора	150.000,00
40	Услуге објављивања тендера	100.000,00
41	Услуге друмског саобраћаја	500.000,00
42	Репрезентација	80.000,00
43	Услуге одржавања компјутера и видео надзора	200.000,00
44	Услуге менаџмента возила	200.000,00

45	Услуге одржавања интернет стране	60.000,00
46	Услуге изнајмљивања машина	900.000,00
47	Услуге одржавања клима уређаја	50.000,00
48	Услуге штампе	50.000,00
49	Услуге техничког прегледа	250.000,00
50	Зимско испитивање микроклиме	30.000,00
51	Испитивање електроинсталација	100.000,00
52	Израда громобранских инсталација за објекте на плацу	200.000,00
53	Обезбеђење услова за рад у браварској и аутомеханичарској радионици, ради мерења микроклиме за зимски период	50.000,00
54	Услуге за измене на постојећим програмима за рачунаре	100.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ	18.820.000,00
	РАДОВИ	
55	Радови	3.500.000,00
	УКУПНО РАДОВИ	3.500.000,00

Укупано материјал,услуге и радови за 2022	77.710.000,00
--	----------------------

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Трошкови материјала (конто:511)	12,535,319	8,000,000	16,000,000	25,000,000	33,050,000
2.	Горива и енергија (конто:513)	10,731,424	4,500,000	9,000,000	14,500,000	18,000,000
3.	Трошкови резервних делова (конто:514)	642,790	450,000	950,000	1,500,000	1,950,000
4.	Трошкови ситног инвентара (конто:515)	167,345	450,000	950,000	1,500,000	1,950,000
5.	Трош. канцеларијског и матер. за хигијену (конто:512)	125,930	100,000	220,000	340,000	440,000
Укупно добра:		24,202,808	13,500,000	27,120,000	42,840,000	55,390,000
Услуге						
1	Трошкови услуге одржавања (конто:532)	1,518,846	1,000,000	2,300,000	3,600,000	4,750,000
2	Трошкови премије осигурања (конто:552)	325,875	150,000	300,000	450,000	700,000
3	Транспортне услуге (конто:531)	457,417	200,000	450,000	650,000	850,000
4	Трошкови осталих услуга (конто:539)	683,879	250,000	550,000	800,000	1,110,000
5	Трошкови непроизводних услуга (конто:550)	245,955	200,000	400,000	600,000	1,010,000
6	Остали нематеријални трошкови (конто:559)	127,420	80,000	160,000	250,000	360,000
8	Трошкови репрезентације (конто:551)	48,694	20,000	40,000	60,000	80,000
8	Трошкови рекламе и пропаганде (конто:535)	37,800	20,000	35,000	50,000	60,000
	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга (конто:528)	7,573,125	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
...	Трошкови закупнина (конто:533)	0	200,000	450,000	700,000	900,000
Укупно услуге:		11,019,011	4,370,000	9,185,000	13,910,000	18,820,000
Радови						
1.	Трошкови услуга на изради учинка (конто:530)	2,277,145	500,000	1,500,000	3,000,000	3,500,000
Укупно радови:		2,277,145	500,000	1,500,000	3,000,000	3,500,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		37,498,964	18,370,000	37,805,000	59,750,000	77,710,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	120,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000
5.	Репрезентација	80,000	48,694	20,000	40,000	60,000	80,000
6.	Реклама и пропаганда	60,000	37,800	15,000	30,000	45,000	60,000
7.	Остало						

11. ЦЕНЕ

Цене за планиране радове су у складу са важећим ценовницима. Корекција цена у наредном периоду вршиће се уз сагласност Надзорног Одбора и Општинског већа.

12. АНАЛИЗА-ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

Прилогом 2. приказани су планирани и реализовани показатељи.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал:	План	22,784	23,921	24,061	30,831
	Реализација	22,288	23,939	30,095	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	+25%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+26%	0%
Укупна имовина	План	55,925	63,325	63,481	68,293
	Реализација	59,606	65,520	70,126	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+3%	+10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+7%	-3%
Пословни приходи	План	109,518	120,083	136,917	144,086
	Реализација	100,261	105,205	126,711	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-12%	-7%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+20%	14%
Пословни расходи	План	108,709	118,833	135,868	140,913
	Реализација	94,982	102,175	116,448	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-14%	-14%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+14%	+21%
Пословни резултат	План	809	1,250	1,049	3,173
	Реализација	5,279	3,030	10,263	-
	% одступања реализације од плана	+553%	+142%	+878%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-43%	+239%	-69%
Нето резултат	План	715	785	550	736
	Реализација	3,561	1,651	7,426	-
	% одступања реализације од плана	+398%	+110%	+1250%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-54%	+350%	90%
Број запослених на дан 31.12	План	47	42	47	47
	Реализација	44	43	40	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+2%	-15%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-7%	+18%
Просечна нето зарада	План	46	52	51	55
	Реализација	38	50	54	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-4%	+6%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+8%	2%
Инвестиције	План	12,000	12,000	15,500	3,800
	Реализација	11,238	10,539	0	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-12%	-100%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	8,712	7,022	14,279	8,403
ROA	5,97	2,52	10,59	1,08
ROE	15,98	6,9	24,67	2,39
Оперативни новчани ток	115,985	118,576	128,711	144,086
Дуг / капитал	59,72	54,11	133,02	121,50
Ликвидност	26,91	29,05	157,70	151,06
% зарада у пословним приходима	37,85	42,06	40,79	45,36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	7,651	9,292	10,574	7,085
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7,651	9,292	10,574	7,085

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	4,800	9,000	22,000	
	Пренето	4,792	9,000	22,000	-
	Реализовано	4,792	9,000	22,000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	4,800	9,000	22,000	0
	Пренето	4,792	9,000	22,000	
	Реализовано	4,792	9,000	22,000	

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 краткорочна резервисања 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

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	22,784	23,921	24,061	30,831
	Реализација	22,288	23,939	30,095	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	+25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+26%	0%
Укупна имовина	План	55,925	63,325	63,481	68,293
	Реализација	59,606	65,520	70,126	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+3%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+7%	-3%
Пословни приходи	План	109,518	120,083	136,917	144,086
	Реализација	100,261	105,205	126,711	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-12%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+20%	14%
Пословни расходи	План	108,709	118,833	135,868	140,913
	Реализација	94,982	102,175	116,448	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-14%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+14%	+21%
Пословни резултат	План	809	1,250	1,049	3,173
	Реализација	5,279	3,030	10,263	-
	% одступања реализације од плана	+553%	+142%	+878%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-43%	+239%	-69%
Нето резултат	План	715	785	550	736
	Реализација	3,561	1,651	7,426	-
	% одступања реализације од плана	+398%	+110%	+1250%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-54%	+350%	-90%
Број запослених на дан 31.12.:					
	План	47	42	47	47
	Реализација	44	43	40	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+2%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-7%	+18%
Просечна нето зарада					
	План	46	52	51	55
	Реализација	38	50	54	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-4%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+8%	2%
Инвестиције					
	План	12,000	12,000	15,500	3,800
	Реализација	11,238	10,539	0	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-12%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	8,712	7,022	14,279	8,403
ROA	5,97	2,52	10,59	1,08
ROE	15,98	6,9	24,67	2,39
Оперативни новчани ток	115,985	118,576	128,711	144,086
Дуг / капитал	59,72	54,11	133,02	121,50
Ликвидност	26,91	29,05	157,70	151,06
% зарада у пословним приходима	37,85	42,06	40,79	45,36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе			10,574	7,085
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	10,574	7,085

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	4800.	9000.000	22,000	-
	Пренето	4792342	9000	5.500	-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	22,000	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања 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

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Програм пословања усаглашен је са Буџетом СО Алексинац. Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази до неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања. Највећи ризик је губитак профита.

Управљање ризицима обухвата идентификовање, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал.

Стратегија за борбу против ризика:

- избегавање ризичних активности,
- праћење ризика,
- ублажавње ризика,
- пребацивање ризика,
- отклањање узрока ризика,
- утицај на промену вероватноће и последица ризика,
- појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести прилика за побољшања.

Пословодство предузећа мора посебну пажњу обратити управљању ризицима:

1.Изложеност ценовном- тржишном ризику

То је ризик промена тржишних цена и односа размене који доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине.

2.Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности купца или дужника који може утицати на неиспуњавање новчаних обавеза према повериоцу и изазвати негативне ефекте на пословање предузећа.

3.Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа је способност предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе ,да је солвентно и способно да измирује своје дугорочне обавезе–дугорочну стабилност.

4.Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране.

Ради се о ризицима губитака који произилазе из неиспуњавања обавеза према повериоцу и изазивању негативних ефеката на пословање предузећа.

5.Оперативни ризик

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, због грешака, прекида или повреда на раду, утицаја на животну средину и безбедности информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.

6.Законски ризик

Овај ризик везан је за непоштовање законских норми, избегавања извршења пореских обавеза, склапање штетних и незаконитих пословних уговора и ризик изимене правног оквира због сталних промена законских прописа.

7.Ризик угледа

је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или еколошке одговорности запослених.

Од осталих ризика

8. Ризик новчаног тока

Извештај о новчаном току је основи извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском периоду. Овај извештај је значајан за пословодство предузећа и омогућава да се добије увид у ликвидност и солвентност предузећа.

Постоје три основне групе готовинских токова:

- Готовински токови из пословања–прили и одливи од продаје роба и услуга

-Готовински токови из инвестиционих активности и продаје и куповине некретнина
-Готовински токови из активности финансирања—узимање дугорочних кредита и отплата тих кредита.

Руководство предузећа детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна као и интерне факторе на организационом плану и плану активности.

Управљање ризицима је неизоставни елемент доброг управљања и од изузетне је важности за јавно предузеће



В.Д. директор,

Новица Драгићевић, дипл.инж.електро.