

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 29.12.2020. године, донела је

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ		
ПРИМЉЕНО: 30.12.2020.		
Фрм Једн	Број	Прилог
	1082/1	

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

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања са финансијским планом ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за 2021. годину који је усвојио Надзорни одбор Предузећа одлуком број 1078/2 на седници одржаној дана 01.12.2020. године.

II

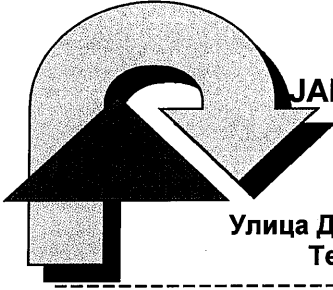
Решење доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије и Архиви општине Алексинац.

I Број: 020-330
У Алексинцу, 29.12.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Нења Станковић





**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: 1078/2

Датум: 01.12.2020. 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 01.12.2020. године, донео је

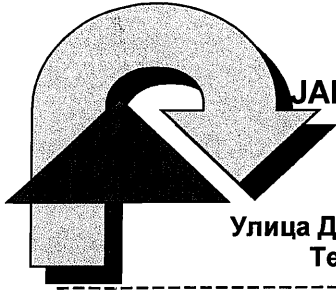
ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2021. годину, број 1082 од 30.11.2020. године.



председник Надзорног одбора,

Михаиловић Драган, дипл.еџц.



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

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

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

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

Број: 1078/2

Датум: 01.12.2020. 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 01.12.2020. године, донео је

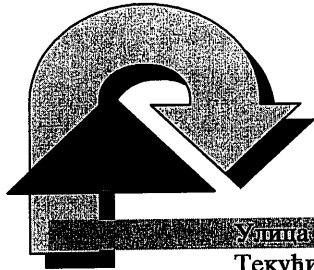
ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2021. годину, број 1082 од 30.11.2020. године.



Председник Надзорног одбора,

Михајловић Драган, дипл.еџц.



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ
А Л Е К С И Н А Ц**

e-mail: jpzaputevealeksinac@open.telekom.rs

Улица Душана Тривунца 7/II, 18220 АЛЕКСИНАЦ, Телефони 018/304-529/303-350
Текући рачун број: 170-30015757000-68 код UniCredit банке

Број: 1082

Датум: 30.11. 2020 . год.

На основу одредби Закона о буџетском систему РС(Сл.гласник РС број 54/2009,73/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013(испр),108/2013,142/2014,68/2015 (др.закон),103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019), члана 22 Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС 15/2016),Оснивачког акта ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Општине Алексинац(Сл.гласник општине Алексинац број 011-116 од 23.09.2016),Статута предузећа(дел.број 1343/2) од 30.11.2016 и Смерница за израду годишњих Програма пословања за 2021. годину ,Надзорни одбор ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност Општине Алексинац,на предлог директора предузећа, дана **01.12.2020.** године,донео је:

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2021 ГОДИНУ**

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

Алексинац , 2020

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. 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, обезбеђења и одржавања јавног осветљења, 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 Издајмљивање 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.

ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац у оквиру своје делатности редовно и периодично одржава општинске путеве у укупној дужини од 141,90 км.

3. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Наша мисија је да обезбедимо корисницима општинских путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања, да друштву у целини створимо инфраструктурну базу за развој, 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 законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана, имајући у виду обављање 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.

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.

Наши циљеви су: одржавање и обнова постојеће мреже путева. 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.

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 Јп за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац.

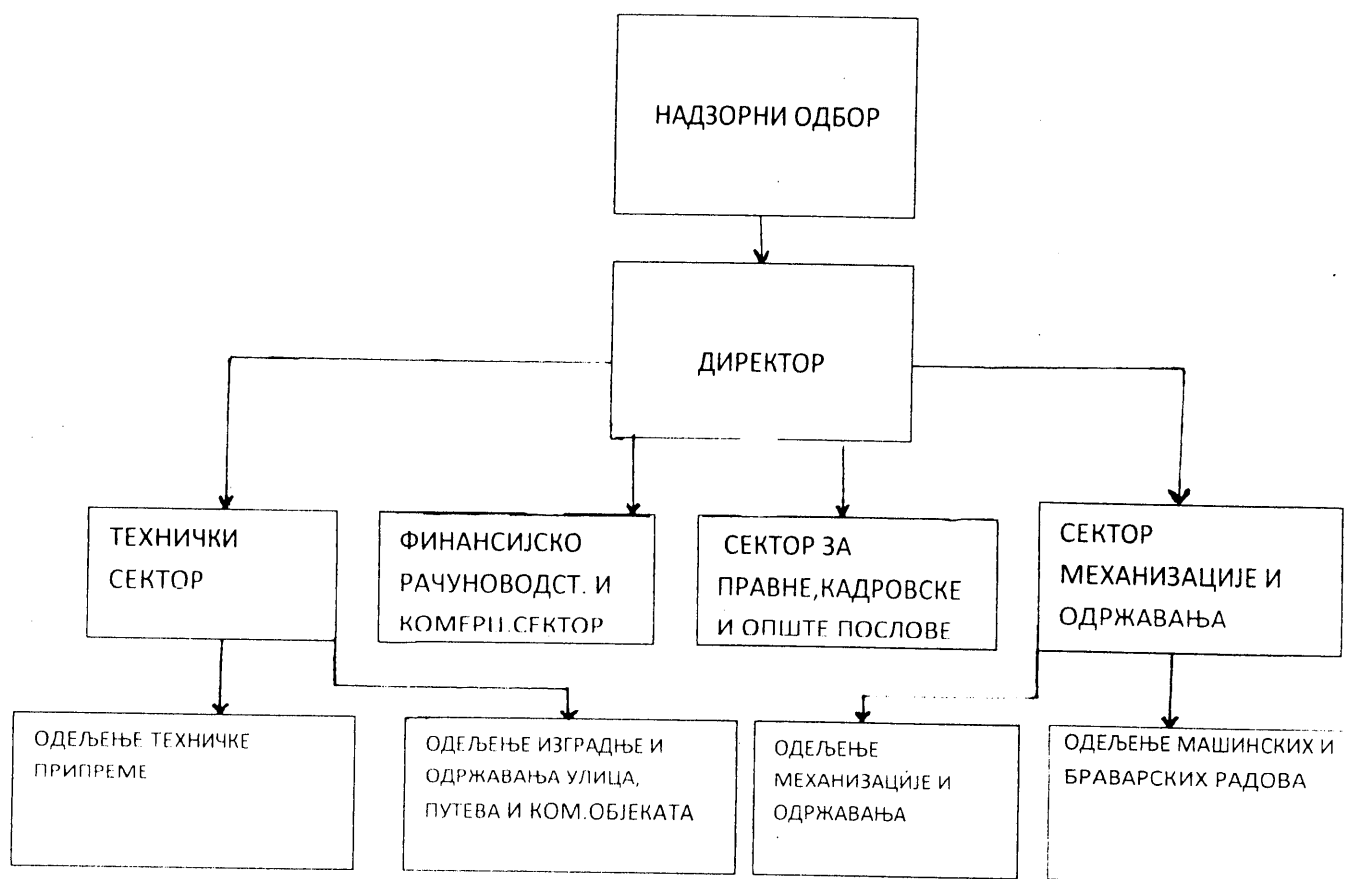
По Правилнику, Јп за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац је организовано у 4 сектора. Јп за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац има функционалну организациону структуру, са јасно дефинисаним надлежностима и одговорностима за сваке појединачне пословне функције.

Пословодство Јп за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац чини: директор. Надзорни одбор Јп за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац 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 43. (закључно са даном 31.12.2019. 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. Алексинац 14.06.2017 године.

Председник Надзорног одбора – Драган Михајловић, дипл. ецц.

Члан Надзорног одбора- Зоран Јонић, дипл. ецц.

Члан надзорног одбора- Рајковић Марина, дипл. ецц.

Директор Јавног предузећа за путеве и стамбено- комуналну делатност је

Милош Милошевић, спец. стр. инж. саобр., именован 14.06.2017 године од стране С.О Алексинац.

5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.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 2021.годину треба у основи да садржи : Програм пословања за 2021.годину (елементи из члана 60.став 4. Закона) и финансијски план за 2021.годину као саставни део Програма.

Програм пословања за 2021.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 и члана 42.став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/2005, 71/2005 (испр.), 101/2007, 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 2021.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/2020), која је ступила на снагу **24.октобра 2020.године**.

Овом уредбом ближе се утврђују елементи годишњег програма пословања за 2021.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023.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 2021.годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2021-2023.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 2021.годину,односно трогодишњих програма пословања за период од 2021-2023.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 2020.годину,како би годишње програме пословања за 2021.годину,односно трогодишње програме пословања за период од 2021-2023.године,планирали на реалним основама.

Израда Програма пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац у 2021.години базира се на следећим елементима:

Законским и подзаконским прописима:

- Закона о Јавним предузећима ,члан 59.(„Сл.гласник РС,, бр.15/2016)који је ступио на снагу 04.03.2016 године;
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“,бр.54/2009,73/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/20138 испр.),108/2013,142/2014,68/2015(др.закон),103/2015,99/2016,113/2017,95/2018, 31/2019 и 72/2019),
- Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС,, бр.36/2011...5/2015 и 44/2018);
- Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС,, бр.88/2011 и 104/2016);
- Закона о путевима („Сл.гласник РС,, бр....41/2018);
- 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 и др.закон);
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС,, бр.72/2009...145/2014 и 83/2018);
- Закон о јавним набавкама са пратећим подзаконским прописима („Сл.гласник РС,, бр.124/2012, 14/2015и 68/2015);
- Закону о начину одређивања максималног броја запослених у Јавном сектору („Сл.гласник РС,, бр.68/2015 и 81/2016 Одлука УС);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС,, бр.113/2013... и 59/2015);
- Закон о регистру запослених ,изабраних,именованих и постављених лица код КСЈ („Сл.гласник РС,, бр.68/2015 и 79/2015);

- Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код КСЈ („Сл.гласник РС,, бр.116/2014); и измене и допуне Закона који се примењује од 01.01.2019 године;
- Закона о безбедности и здрављу на раду са пратећим прописима („Сл.гласник РС,, бр.101/2005....91/2015,113/2017 и др.закон);
- Закону о раду („Сл.гласник РС,, бр.24/2005...75/2014,13/2017,Одлука УС 113/2017);
- Закону о рачуноводству („Сл.гласник РС,, бр.62/2013,30/2018);
- Закону о ревизији („Сл.гласник РС,, бр.62/2013,30/2018);
- Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС,, бр.119/2012 , 68/2015,113/2017);

Интерним актима:

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

Као и смернице за израду годишњих програма пословања за 2021 годину којима се обавезују јавна предузећа (у даљем тексту : јавно предузеће), да у припреми годишњег програма пословања за 2021.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 2021 ГОДИНУ

120.583.300

Програмом пословања планирају се:

1. Радови на редовном и зимском одржавању локалних путева, улица и јавних површина на територији општине Алексинац.

-одржавање коловоза и банкина,

-одржавање трупа пута и путног појаса и остали радови неопходни за несметано и безбедно одвијање саобраћаја и одржавање путних објеката ;

-поправка оштећења коловоза локалних путева, улица и других саобраћајних површина;

-уклањање одрона, осулина, наноса, предмета и блата са коловоза и других путних објеката,

-чишћење риголе, јаркова и пропуста за воду, сечење растиња,

-радови на зимском одржавању, уклањања снега са

коловоза, путева, улица, стајалишта, паркинга, посипање залеђене и снегом покривене коловозе одговорајућим материјалом и друге радове.

Процењена вредност ових радова износи : 83.333.305 динара.

Од тога :

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

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

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

-одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације ,

-одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

Процењена вредност ових радова износи : 4.666.665 динара.

3. Одржавање сеоских и атарских путева

Процењена вредност ових радова износи : 8.333.330 динара.

4. Приходи од асфалтирања сеоских улица.

Процењена вредност ових радова износи: 3.333.333 динара.

5. Одржавање зграда и пословних објеката :

Процењена вредност ових радова износи : 416.667 динара.

6. Услуге трећим лицима и послови остварени на тендерима .
Процењена вредност ових радова износи 19.500.000 динара.

7. Остали приходи .
Процењена вредност износи : 1.000.000 динара.

ВРЕДНОСТ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ИЗНОСИ : 120.583.300 динара

6.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА И УСЛУГА У 2021 ГОДИНИ

Р.Б	Назив радова	Ј.М	Остварено у 2020	План 2021
1.	Асфалтерски радови	т	2.388,82	2.350
2.	Чишћење наноса	м ²	2.500,00	2.600
3.	Чишћење банке	м ¹	70.000,00	72.000
4.	Чишћење јаркова	м ¹	14.751,28	15.300
5.	Земља са чишћења	м ³	5.451,00	6.000
6.	Кошење траве	м ²	444.956,00	460.000
7.	Сечење шибља	м ²	30.630,80	35.000
8.	Сечење грана	м ¹	5.860,00	6.000,00
9.	Машинско насипање д= 20 цм	м ³	1.000,00	1.200,00
10.	Ручно насипање д=5цм	м ³	400,00	500
11.	Равнање	м ²	40.000	42.000

7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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

Укупни расходи за 2021 годину планирани су у износу од **120.583.300** динара и то:

- Трошкови материјала и услуга у износу од : **28.280.000** динара ; *14.300 ак. 14.000 гр. ем.*
- Трошкови горива и енергије у износу од: **14.000.000** динара;
- Трошкови зарада,накнада зарада и осталих личних расхода у износу од : **53.392.000** динара;
- Трошкови производних услуга у износу од :**15.980.000** динара;
- Трошкови амортизације у износу од : **4.125.000** динара;
- Трошкови дугорочног резервисања у износу од : **1.135.000** динара;
- Нематеријални трошкови у износу од :**2.450.000** динара;
- Финансијски расходи у износу од : **724.000** динара;
- Остали расходи у износу од : **375.000** динара.

У прилогу су дате све прописане табеле.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	53,514	53,313
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагња у ризиој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	53,395	53,194
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	694	693
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	52,701	52,501
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осмн 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	0024	119	119
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	119	119
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3,125	3,890
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6,686	8,317
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,156	3,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,150	2,987

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена пројектна и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови пројекти	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Ступна средства намењена продаји	0049		
15	6. Циљени аванси за залихе и услуге	0050	6	13
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,732	2,723
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	3,732	2,723
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	161	245
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	174	132
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	161	1,916
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	302	301
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	63,325	65,520
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2,643	2,756
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23,921	23,939
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,619	6,619
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	6,430	6,430
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	189	189
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17,302	17,320
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,513	15,669

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Периспоредени добитак текуће године	0419	789	1,651
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,283	10,524
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,030	5,964
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,198	3,230
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,832	2,734
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,253	4,560
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3,253	4,560
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,561	2,430
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28,560	28,627
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,452	6,621
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3,000	2,934
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3,452	3,687
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,936	2,793
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,640	13,120
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,640	13,120
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,952	5,436
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	452	301
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	128	356
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	63,325	65,520
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,643	2,756

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	121,083	105,205
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	112,083	96,205
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	112,083	96,205
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	9,000	9,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	119,833	102,175
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34,000	26,945
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,500	10,078
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50,222	44,255
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,150	12,840
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,350	4,178
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	371	1,961
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,240	1,918
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,250	3,030
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	940	364
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	48	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	48	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	892	364
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	940	364
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	521	186
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	789	2,480
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	789	2,480
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		193
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		636
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	789	1,651
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умњетна (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
		0	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	129,447	118,576
1. Продаја и примљени аванси	3002	120,447	109,576
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,000	9,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	112,960	106,482
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	56,241	58,289
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52,185	44,255
3. Плаћене камате	3008	892	486
4. Порез на добитак	3009	234	284
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,138	3,168
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,757	12,094
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13,500	13,686
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13,500	13,686
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13,500	13,686
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		6,283
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		3,588
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2,695
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,210	4,597
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1,360	160
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,850	4,437
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		1,686
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,210	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	129,447	124,859
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	129,400	124,765
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	47	94
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	127	38
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	174	132

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	51,919	51,919	51,919	51,919
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51,919	51,919	51,919	51,919
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	680	680	680	680
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51,239	51,239	51,239	51,239
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3,125	3,125	3,125	3,125
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	8,437	8,437	8,437	8,437
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,799	2,799	2,799	2,799
10	1. Материјал, резервни делови, амалг и ситан инвентар	0045	2,785	2,785	2,785	2,785
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Исплаћени аванси за земљиште и услуге	0050	14	14	14	14
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,125	3,125	3,125	3,125
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3,125	3,125	3,125	3,125
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060				274
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	156	156	156	156
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,754	1,754	1,754	1,754
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	329	329	329	329
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	63,481	63,481	63,481	63,481
88	Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0072	2,345	2,345	2,345	2,345
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	24,061	24,061	24,061	24,061
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6,619	6,619	6,619	6,619
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6,430	6,430	6,430	6,430
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	189	189	189	189
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17,442	17,442	17,442	17,442
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	17,320	17,320	17,320	17,320
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	122	122	122	122
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,798	7,798	7,798	7,798
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,910	4,910	4,910	4,910
400	1. Резервисања за трошкове у годишном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,956	2,956	2,956	2,956
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,954	1,954	1,954	1,954
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,888	2,888	2,888	2,888
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2,888	2,888	2,888	2,888
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,630	2,630	2,630	2,630
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	28,992	28,992	28,992	28,992
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,338	7,338	7,338	7,338
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	4,210	4,210	4,210	4,210
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3,128	3,128	3,128	3,128
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,856	2,856	2,856	2,856
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,236	13,236	13,236	13,236
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,236	13,236	13,236	13,236
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,856	4,856	4,856	4,856
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	274	274	274	274
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	423	423	423	423
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9	9	9	9
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	63,481	63,481	63,481	63,481
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2,345	2,345	2,345	2,345

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	29,718	61,439	94,161	119,583
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	29,718	61,439	94,161	119,583
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	29,718	61,439	94,161	119,583
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	27,700	58,253	89,371	119,362
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,030	12,700	21,310	28,280
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,500	7,000	10,500	14,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13,118	26,634	39,806	53,392
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,130	8,085	11,940	15,980
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,013	2,026	3,094	4,125
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	279	558	851	1,135
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	630	1,250	1,870	2,450
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,018	3,186	4,790	221
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	179	358	537	724
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
366 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
362	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	179	358	537	724
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	179	358	537	724
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	92	184	276	375
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,997	3,144	4,727	122
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,997	3,144	4,727	122
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,997	3,144	4,727	122
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (ратњивана) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	26,923	64,653	99,658	119,023
1. Продаја и примљени аванси	3002	26,923	64,653	99,658	119,023
2. Примљено камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25,993	62,421	96,217	114,914
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,826	33,203	51,180	61,125
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11,172	26,829	41,355	49,391
3. Плаћено камате	3008	171	411	633	756
4. Порез на добитак	3009	58	139	214	256
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	766	1,839	2,835	3,386
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	930	2,232	3,441	4,061
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљено камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљено дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	645	1,548	2,386	2,850
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	645	1,548	2,386	2,850
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	645	1,548	2,386	2,850
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	846	2,032	3,132	3,741
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	846	2,032	3,132	3,741
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,125	2,703	4,166	4,976
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	27	65	100	120
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,098	2,638	4,066	4,856
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћено дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	279	671	1,034	1,235
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	27,769	66,685	102,790	122,764
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	27,763	66,672	102,769	122,740
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6	13	21	24
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30	72	110	132
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	36	85	131	156

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	120,000	55,670	120,000	120,000	120,000	120,000
5.	Репрезентација	80,000	97,940	20,000	40,000	60,000	80,000
6.	Реклама и пропаганда	50,400	50,400	15,000	30,000	45,000	60,000
7.	Остало						

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2020. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0

План за период 01.01-31.12.2021. године

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Асфалтна маса	13.490.000	1.500.000	5.500.000	13.000.000	14.300.000
2.	Горива и мазива	9.845.148	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
3.	Индустријска со	923.148	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4.	Песак, шљунак, дроб. камен и агрегати	1.835.958	500.000	1.500.000	250.000	3.000.000
5.	Метална галантерија и пратећи производи	578.891	200.000	400.000	500.000	650.000
6.	Грађевински материјал	1.387.529	500.000	1.300.000	2.000.000	2.150.000
7.	Саобраћајна сигнализација	3.992.217	200.000	400.000	650.000	1.250.000
8.	Електрична енергија	330.818	150.000	250.000	350.000	500.000
9.	Гуме за возни парк	699.880	150.000	450.000	750.000	900.000
10.	Резервни делови за возни парк	1.028.354	500.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000
11.	Гранитне плоче	0	0	0	0	0
12.	Радна одећа	343.133	10.000	200.000	300.000	400.000
13.	Ручни алати	77.000	50.000	150.000	200.000	200.000
14.	Електро материјал	29.166	10.000	25.000	35.000	50.000
15.	Опрема за видео надзор	0	10.000	25.000	35.000	50.000
16.	Канцеларијски материјал	87.451	30.000	70.000	110.000	150.000
17.	Средства за хигијену	109.405	30.000	70.000	110.000	140.000
18.	Стручна литература	3.400	40.000	80.000	120.000	150.000
19.	Намештај и матер. за уређ. Просторија		30.000	60.000	80.000	100.000
20.	Битуменска емулзија	56.000	40.000	80.000	120.000	150.000
21.	Сонде за гориво	0	40.000	80.000	120.000	150.000
22.	Материјал за потребе браварске радионице	141.845	40.000	80.000	120.000	140.000
23.	Готов бетон	0	40.000	60.000	80.000	100.000
24.	Дезинфекциона средства и заштитна опрема	106.230	50.000	100.000	150.000	200.000
...						
Укупно добра:		35.065.573	8.620.000	19.880.000	32.080.000	42.630.000
Услуге						
25.	Поправка и одрж. мот. Возила	1.541.467	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.400.000
26.	Услуге ангажовања радне снаге	5.939.749	2.000.000	4.250.000	6.500.000	8.000.000
27.	Услуге осигурања	677.685	200.000	400.000	600.000	850.000
28.	ПТТ услуге	27.867	10.000	25.000	40.000	50.000
29.	Услуге фиксне телефоније	73.420	25.000	50.000	75.000	100.000
30.	Услуге мобилне телефоније	298.364	75.000	150.000	225.000	360.000
31.	Услуге водовода и канализације	58.650	25.000	50.000	75.000	100.000
32.	Комуналне услуге	81.645	30.000	60.000	100.000	130.000
33.	Здравствене услуге	45.500	20.000	40.000	60.000	80.000
34.	Регистрација возила	151.400	50.000	100.000	150.000	200.000
35.	Правне услуге	39.600	40.000	80.000	120.000	150.000
36.	Одржавање ватр-опреме	14.440	10.000	25.000	40.000	50.000
37.	Стручно оспособљавање	80.851	70.000	130.000	190.000	250.000
38.	Спортске и здравствене активности	46.391	30.000	60.000	90.000	120.000
39.	Услуге ревизора	115.000	30.000	60.000	90.000	120.000
40.	Услуге објављивања тендери	67.893	30.000	60.000	90.000	100.000
41.	Услуге друмског саобраћаја	434.851	100.000	300.000	400.000	500.000
42.	Репрезентација	87.950	20.000	40.000	60.000	80.000
43.	Одржавање компјутера и видео-надзора	60.400	50.000	100.000	150.000	200.000

44	Услуге менаџмент возила	370.151	120.000	240.000	360.000	480.000
45	Услуга одржавања интернет стране	50.400	15.000	30.000	45.000	60.000
46	Услуге одржавања клима уређаја	0	15.000	25.000	35.000	50.000
47	Услуге изнајмљивања машине	0	25.000	50.000	75.000	100.000
48	Услуге техничког прегледа	143.166	50.000	100.000	140.000	170.000
49	Услуге штампе	160.400	100.000	200.000	300.000	350.000
50	Испитивање електроинсталација	38.400	0	0	0	0
51	Проц.риз.од катастр.и План.зашт.и спас.	230.000	0	0	0	0
52	Зимско испитивање миктоклиме	0	30.000	30.000	30.000	30.000
...						
Укупно услуге:		10.835.640	4.170.000	8.155.000	12.040.000	16.080.000
Радови						
53	Радови		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
...						
Укупно радови:		1.457.625	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45.901.213	13.290.000	29.035.000	45.620.000	60.710.000

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

- Закон о буџетком систему („Службени гласник РС“ број, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2013 ((испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, и 72/2019);
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ ,бр. 15/2016 и 88/2019, даље: Закон);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 27/2014);
- Уредба о утврђивљању елемената годишњег програма пословања з 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа И других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ ,бр. 124/2020);
- Законом о утврђивљању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ број, 93/2012);
- Закон о буџету за 2020. годину („Службени гласник РС“ број, 84/2019, 60/2020, (др. прописа), 62/2020, (др. закона), 65/2020 (др. закон);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину („Сл. гласник РС“ ,бр. 80/2019);
- Закон о раду;
- Колективни уговор;
- Анекси колективног уговора;
- Уговор о раду;
- Закључци Владе;
- Посебни закони;
- Остали прописи.

Од 01. јануара 2021. године, примњује се минимална цена рада од 183,93 динара („нето“), по радном сату без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање. Иста важи за период јануар-децембар 2021. године и утврђена је Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године (Службени гласник РС ,број 116/20).

Приликом планирања зарада за 2021. годину за период 1. јануар- 31. децембар 2021. 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. Влада Републике Србије на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, донела је закључак о прихватању Анекса III Посебног колективног уговора за јавна и комунална предузећа на територији Републике Србије. Анексом III колективног уговора регулише се регрес за коришћење годишњег одмора. 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 податку Републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на начин из ставе 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 2021 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 2021. години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2021 години по месецима.

Програмом пословања за 2021. годину планирани су трошкови запослених :

- **Маса нето зарада** у износу од 28.972.422 динара;

- **Порез и доприноси** у износу 17.681.317,56 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;

- **Накнаде члановима надзорног одбора** у износу од 367.924,50 динара;

- **Трошкови превоза запослених на посао и са посла** су планирани у износу од 2.380.000 динара;

- **Трошкови дневница, накнада трошкова на службеном путу и смештаја и исхране на терену** планирани у износу од 170.000 динара;

- **Отпремнина за запослене** који стичу услов за одлазак у редовну пензију и технолошки вишак у износу од 700.000 динара.

- **Јубиларне награде** су планиране у укупном износу од 200.000 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 2.300.000 динара;

- **Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** у износу од 250.000 динара.

8.2. Динамика запошљавања

Програмом пословања ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за 2021. годину просечан планирани број запослених износи 46 запослених, од тога 37 запослених на неодређено време и 9 на одређено време.

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 31.12.2021 је:

ВСС -3, ВС-6, ВКВ-0, ССС-8, КВ-15, ПК-11, НК-4.

Просечна старост запослених износи 45 године. По времену проведену у радном односу највећи број запослених има до 5 година радног стажа.

8.4. Исплаћене зараде у 2019 години и план зарада за 2020 годину

Исплаћене зараде у 2020. години -Бруто 1 процењене су на износ од **34.005.244,14** динара.

Укупна маса зарада за 2021. годину –Бруто 1 износи **40.004.638** динара а Бруто 2 износи **46.653.739,56** динара планирана је у складу са горе наведеним Законом.

У прилогу су дате све прописане табеле.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,033,921.00	24,829,220.49	7,029,720.00	14,350,722.00	21,682,722.00	28,972,422.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37,760,357.00	34,005,244.11	9,714,187.00	19,829,868.00	29,937,388.00	40,004,638.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последшћих)	44,236,559.00	39,667,117.25	11,331,600.67	23,119,869.68	34,910,291.62	46,653,739.56
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО*	47	43	45	47	47	47
4.1.	- на неодређено време	37	37	37	37	37	37
4.2.	- на одређено време	10	6	8	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	250,000.00	50,000.00	60,000.00	120,000.00	200,000.00	250,000.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	1	2	3	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	120,000.00	120,000.00	50,000.00	70,000.00	100,000.00	120,000.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	1	1	2	3	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	246,828.00	218,553.44	81,761.00	183,962.25	265,723.25	367,924.50
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,750,000.00	1,815,436.10	520,000.00	1,300,000.00	1,840,000.00	2,380,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	150,000.00	136,000.00	30,000.00	80,000.00	100,000.00	150,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000.00	2,400.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	700,000.00
23.	Број прималаца отпремнине	2	0	1	1	1	2
24.	Јубиларне награде	200,000.00	122,000.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	5	1	2	3	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,300,000.00	1,969,333.14	575,000.00	1,150,000.00	1,725,000.00	2,300,000.00
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248,697.00	154,255.70	90,000.00	150,000.00	200,000.00	250,000.00

* 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 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички	11	12	12	10	2
2	Механизација	14	18	18	13	5
3	Маш. и брав.	3	3	3	3	0
4	Финан. рачун.	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	43	43	35	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	3	3	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	8	8		
5	КВ	12	15		
6	ПК	11	11		
7	НК	3	4		
УКУПНО		43	47	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40	9	12
3	40 до 50	18	17
4	50 до 60	11	10
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		43	47
Просечна старост		43.00	43.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	35	39	2	2
2	Женски	8	8	1	1
УКУПНО		43	47	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	8	10
2	5 до 10	7	9
3	10 до 15	8	9
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	7	4
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	3	5
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		43	47

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	43		Стање на дан 30.06.2021. године	47
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ: <i>одлазак у пензију</i>		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	45		Стање на дан 30.09.2021. године	47
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	45		Стање на дан 30.09.2021. године	47
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	навести основ		1	навести основ: <i>одлазак у пензију</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	47		Стање на дан 31.12.2021. године	47

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
																Број запослених
I	44	3.384.529,00	76.921,11	42	3.188.227,00	75.910,17	1	61.360,00	61.360,00	1	134.942,00	134.942,00				
II	45	3.383.668,00	75.192,62	42	3.125.040,00	74.405,71	2	121.912,00	60.956,00	1	136.716,00	136.716,00				
III	45	3.370.654,00	74.903,42	42	3.110.454,00	74.058,43	2	124.720,00	62.360,00	1	135.480,00	135.480,00				
IV	47	3.509.877,00	74.678,23	42	3.128.957,00	74.498,98	4	245.440,00	61.360,00	1	135.480,00	135.480,00				
V	47	3.458.917,00	73.593,98	42	3.085.800,00	73.471,43	4	237.048,00	59.262,00	1	136.069,00	136.069,00				
VI	47	3.509.877,00	74.678,23	42	3.128.957,00	74.498,98	4	245.440,00	61.360,00	1	135.480,00	135.480,00				
VII	47	3.578.687,00	76.142,28	42	3.189.909,00	75.950,21	4	253.836,00	63.459,00	1	134.942,00	134.942,00				
VIII	47	3.458.917,00	73.593,98	42	3.085.800,00	73.471,43	4	237.048,00	59.262,00	1	136.069,00	136.069,00				
IX	47	3.509.877,00	74.678,23	42	3.128.957,00	74.498,98	4	245.440,00	61.360,00	1	135.480,00	135.480,00				
X	47	3.458.917,00	73.593,98	42	3.086.389,00	73.485,45	4	237.048,00	59.262,00	1	136.069,00	136.069,00				
XI	47	3.509.877,00	74.678,23	42	3.128.957,00	74.484,95	4	245.440,00	61.360,00	1	134.942,00	134.942,00				
XII	47	3.578.687,00	76.142,28	42	3.189.909,00	75.950,21	4	253.836,00	63.459,00	1	134.942,00	134.942,00				
УКУПНО	557	41.712.484,00	898.796,58	504	37.576.767,00	894.684,93	41	2.508.568,00	734.820,00	12	1.627.149,00	1.627.149,00				
ПРОСЕК	46,41	3.476.040,33	74.899,72	42	3.131.397,25	74.557,08	3,42	209.047,33	61.235,00	1	135.595,75	135.595,75				

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

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

у динарима

Плат 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
																Број запослених
I	44	3.252.310	73.916,14	42	3.064.500,00	72.964,29	1	61.360,00	61.360,00	1	126.450,00	126.450,00				
II	45	3.206.207	71.249,04	42	2.958.375,00	70.437,50	2	121.912,00	60.956,00	1	125.920,00	125.920,00				
III	45	3.255.670	72.348,22	42	3.004.500,00	71.535,71	2	124.720,00	62.360,00	1	126.450,00	126.450,00				
IV	47	3.429.890	72.976,38	42	3.058.000,00	72.809,52	4	245.440,00	61.360,00	1	126.450,00	126.450,00				
V	47	3.305.998	70.340,38	42	2.942.500,00	70.059,52	4	237.048,00	59.262,00	1	126.450,00	126.450,00				
VI	47	3.379.793	71.910,49	42	3.008.433,00	71.629,36	4	245.440,00	61.360,00	1	125.920,00	125.920,00				
VII	47	3.365.586	71.608,21	42	2.985.300,00	71.078,57	4	253.836,00	63.459,00	1	126.450,00	126.450,00				
VIII	47	3.319.074	70.618,60	42	2.956.106,00	70.383,48	4	237.048,00	59.262,00	1	125.920,00	125.920,00				
IX	47	3.422.860	72.826,81	42	3.049.500,00	72.607,14	4	245.440,00	61.360,00	1	127.920,00	127.920,00				
X	47	3.305.998	70.340,38	42	2.942.500,00	70.059,52	4	237.048,00	59.262,00	1	126.450,00	126.450,00				
XI	47	3.329.466	70.839,70	42	2.956.106,00	70.383,48	4	245.440,00	61.360,00	1	127.920,00	127.920,00				
XII	47	3.431.786	73.016,72	42	3.049.500,00	72.607,14	4	253.836,00	63.459,00	1	128.450,00	128.450,00				
УКУПНО	557	40.004.638,00	861.991,08	504	35.975.320,00	856.555,24	41	2.508.568,00	734.820,00	12	1.520.750,00	1.520.750,00				
ПРОСЕК	46,42	3.333.719,83	71.832,59	42	2.997.943,33	71.379,60	3,42	209.047,33	61.235,00	1	126.729,17	126.729,17				

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	44	3,793,820.44	86,223.19	42	3,574,740.00	85,112.86	1	71,576.44	71,576.44	1	147,504.00	147,504.00	1	147,504.00	147,504.00
II	45	3,740,040.35	83,112.01	42	3,450,944.00	82,165.33	2	142,210.35	71,105.18	1	146,886.00	146,886.00	1	146,886.00	146,886.00
III	45	3,797,739.88	84,394.22	42	3,504,750.00	83,446.43	2	145,485.88	72,742.94	1	147,504.00	147,504.00	1	147,504.00	147,504.00
IV	47	3,989,297.76	84,878.68	42	3,555,492.00	84,654.57	4	286,305.76	71,576.44	1	147,500.00	147,500.00	1	147,500.00	147,500.00
V	47	3,856,442.49	82,051.97	42	3,432,426.00	81,724.43	4	276,516.49	69,129.12	1	147,500.00	147,500.00	1	146,886.00	146,886.00
VI	47	3,942,528.76	83,883.59	42	3,509,337.00	83,555.64	4	286,305.76	71,576.44	1	147,504.00	147,504.00	1	146,886.00	146,886.00
VII	47	3,925,955.69	83,530.97	42	3,482,352.00	82,913.14	4	296,099.69	74,024.92	1	146,886.00	146,886.00	1	146,886.00	146,886.00
VIII	47	3,871,700.49	82,376.61	42	3,448,298.00	82,102.33	4	276,516.49	69,129.12	1	149,218.00	149,218.00	1	149,218.00	149,218.00
IX	47	3,992,765.76	84,932.46	42	3,557,242.00	84,696.24	4	286,305.76	71,576.44	1	147,504.00	147,504.00	1	147,504.00	147,504.00
X	47	3,856,446.49	82,052.05	42	3,432,426.00	81,724.43	4	276,516.49	69,129.12	1	149,219.00	149,219.00	1	149,219.00	149,219.00
XI	47	3,883,822.76	82,634.53	42	3,448,298.00	82,102.33	4	286,305.76	71,576.44	1	149,837.00	149,837.00	1	149,837.00	149,837.00
XII	47	4,003,178.69	85,174.01	42	3,557,242.00	84,696.24	4	296,099.69	74,024.92	1	1,773,948.00	1,773,948.00	1	1,773,948.00	1,773,948.00
УКУПНО	557	46,633,739.56	1,005,264.29	504	41,953,547.00	998,893.98	41	2,926,244.56	857,167.53	12	1,773,948.00	1,773,948.00	1	1,773,948.00	1,773,948.00
ПРОСЕК	46.42	3,887,811.63	83,772.02	42	3,496,128.92	83,241.16	3.42	243,853.71	71,430.63	1	147,829.00	147,829.00	1	147,829.00	147,829.00

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Нејнижа зарада	55,471.36	40,515.62	60,956.00	44,360.16
	Највиша зарада	95,801.44	68,786.81	102,124.33	73,218.92
Пословодство	Нејнижа зарада	112,463.33	77,694.16	125,920.00	89,899.92
	Највиша зарада	116,447.57	82,773.37	128,450.00	91,673.45

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	0.00				13,000.00	5,000.00	4,000.00	2
II	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2	26,000.00	10,000.00	8,000.00	2
III	0.00				13,000.00	5,000.00	4,000.00	2
IV	0.00				26,000.00	10,000.00	8,000.00	2
V	0.00				13,000.00	5,000.00	4,000.00	2
VI	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2	26,000.00	10,000.00	8,000.00	2
VII	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2
VIII	9,000.00	5,000.00	4,000.00	1	26,000.00	10,000.00	8,000.00	2
IX	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2
X	26,000.00	10,000.00	8,000.00	2	26,000.00	10,000.00	8,000.00	2
XI	26,000.00	10,000.00	8,000.00	2	13,000.00	5,000.00	4,000.00	2
XII	26,000.00	10,000.00	8,000.00	2	26,000.00	10,000.00	8,000.00	2
УКУПНО	139,000.00	55,000.00	44,000.00	15	234,000.00	90,000.00	72,000.00	24
ПРОСЕК	11,583.33	4,583.33	3,666.67	2	19,500.00	7,500.00	6,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	0.00				20,440.25	7,861.63	6,289.31	2
II	20,440.25	7,861.63	6,289.31	2	40,880.50	15,723.26	12,578.62	2
III	0.00				20,440.25	7,861.63	6,289.31	2
IV	0.00				40,880.50	15,723.26	12,578.62	2
V	0.00				20,440.25	7,861.63	6,289.31	2
VI	20,440.25	7,861.63	6,289.31	2	40,880.50	15,723.26	12,578.62	2
VII	20,440.25	7,861.63	6,289.31	2	20,440.25	7,861.63	6,289.31	2
VIII	14,150.94	7,861.63	6,289.31	1	40,880.50	15,723.26	12,578.62	2
IX	20,440.25	7,861.63	6,289.31	2	20,440.25	7,861.63	6,289.31	2
X	40,880.50	15,723.26	12,578.62	2	40,880.50	15,723.26	12,578.62	2
XI	40,880.50	15,723.26	12,578.62	2	20,440.25	7,861.63	6,289.31	2
XII	40,880.50	15,723.26	12,578.62	2	40,880.50	15,723.26	12,578.62	2
УКУПНО	218,553.44	86,477.93	69,182.41	15	367,924.50	141,509.34	113,207.58	24
ПРОСЕК	18,212.79	7,206.49	5,765.20	2	30,660.38	11,792.45	9,433.97	2

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2021. години планира да се кредитно задужи у максималном износу до 4.000.000 динара. Кредит ће се употребити за куповину опреме и текућу ликвидност предузећа. Предузеће планира да обнови овердрафт кредите (позајмице по текућим рачунима) у 2021. години код пословних банкака.

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

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 2021. години набавиће се:

**ПЛАН НАБАВКИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
И ОПРЕМЕ У 2021.ГОДИНИ**

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

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021.ГОД

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

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

47	Услуге штампе	350.000,00
48	Услуге техничког прегледа	170.000,00
	Зимско испитивање микроклиме	30.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ	16.080.000,00
	РАДОВИ	
49	Радови	2.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ	2.000.000,00

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Асфалтна маса	13.490.000	1.500.000	5.500.000	13.000.000	14.300.000
2.	Горива и мазива	9.845.148	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
3.	Индустријска со	923.148	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4.	Песак, шљунак, дроб. камен и агрегати	1.835.958	500.000	1.500.000	250.000	3.000.000
5.	Метална галантерија и пратећи производи	578.891	200.000	400.000	500.000	650.000
6.	Грађевински материјал	1.387.529	500.000	1.300.000	2.000.000	2.150.000
7.	Саобраћајна сигнализација	3.992.217	200.000	400.000	650.000	1.250.000
8.	Електрична енергија	330.818	150.000	250.000	350.000	500.000
9.	Гуме за возни парк	699.880	150.000	450.000	750.000	900.000
10.	Резервни делови за возни парк	1.028.354	500.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000
11.	Гранитне плоче	0	0	0	0	0
12.	Радна одећа	343.133	10.000	200.000	300.000	400.000
13.	Ручни алати	77.000	50.000	150.000	200.000	200.000
14.	Електро материјал	29.166	10.000	25.000	35.000	50.000
15.	Опрема за видео надзор	0	10.000	25.000	35.000	50.000
16.	Канцеларијски материјал	87.451	30.000	70.000	110.000	150.000
17.	Средства за хигијену	109.405	30.000	70.000	110.000	140.000
18.	Стручна литература	3.400	40.000	80.000	120.000	150.000
19.	Намештај и матер. за уређ. Просторија		30.000	60.000	80.000	100.000
20.	Битуменска емулзија	56.000	40.000	80.000	120.000	150.000
21.	Сонде за гориво	0	40.000	80.000	120.000	150.000
22.	Материјал за потребе браварске радионице	141.845	40.000	80.000	120.000	140.000
23.	Готов бетон	0	40.000	60.000	80.000	100.000
24.	Дезинфекциона средства и заштитна опрема	106.230	50.000	100.000	150.000	200.000
...						
Укупно добра:		35.065.573	8.620.000	19.880.000	32.080.000	42.630.000
Услуге						
25.	Поправка и одрж.мот. Возила	1.541.467	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.400.000
26.	Услуге ангажовања радне снаге	5.939.749	2.000.000	4.250.000	6.500.000	8.000.000
27.	Услуге осигурања	677.685	200.000	400.000	600.000	850.000
28.	ПТТ услуге	27.867	10.000	25.000	40.000	50.000
29.	Услуге фиксне телефоније	73.420	25.000	50.000	75.000	100.000
30.	Услуге мобилне телефоније	298.364	75.000	150.000	225.000	360.000
31.	Услуге водовода и канализације	58.650	25.000	50.000	75.000	100.000
32.	Комуналне услуге	81.645	30.000	60.000	100.000	130.000
33.	Здравствене услуге	45.500	20.000	40.000	60.000	80.000
34.	Регистрација возила	151.400	50.000	100.000	150.000	200.000
35.	Правне услуге	39.600	40.000	80.000	120.000	150.000
36.	Одржавање ватр-опреме	14.440	10.000	25.000	40.000	50.000
37.	Стручно оспособљавање	80.851	70.000	130.000	190.000	250.000
38.	Спортске и здравствене активности	46.391	30.000	60.000	90.000	120.000
39.	Услуге ревизора	115.000	30.000	60.000	90.000	120.000
40.	Услуге објављивања тендери	67.893	30.000	60.000	90.000	100.000
41.	Услуге друмског саобраћаја	434.851	100.000	300.000	400.000	500.000
42.	Репрезентација	87.950	20.000	40.000	60.000	80.000
43.	Одржавање компјутера и видео-надзора	60.400	50.000	100.000	150.000	200.000

44	Услуге менаџмент возила	370.151	120.000	240.000	360.000	480.000
45	Услуга одржавања интернет стране	50.400	15.000	30.000	45.000	60.000
46	Услуге одржавања клима уређаја	0	15.000	25.000	35.000	50.000
47	Услуге изнајмљивања машине	0	25.000	50.000	75.000	100.000
48	Услуге техничког прегледа	143.166	50.000	100.000	140.000	170.000
49	Услуге штампе	160.400	100.000	200.000	300.000	350.000
50	Испитивање електроинсталација	38.400	0	0	0	0
51	Проц.риз.од катастр.и План.зашт.и спас.	230.000	0	0	0	0
52	Зимско испитивање миктоклиме	0	30.000	30.000	30.000	30.000
...						
Укупно услуге:		10.835.640	4.170.000	8.155.000	12.040.000	16.080.000
Радови						
53	Радови		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
...						
Укупно радови:		1.457.625	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45.901.213	13.290.000	29.035.000	45.620.000	60.710.000

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

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

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

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

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

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

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 :

- Игнорисање ризика,
- Праћење ризика,
- Ублажавње ризика,
- Пребацивање ризика,
- Избегавање ризика.

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 промену вредности финансијске имовине повериоца.

3.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 солевентност 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.



Милош Милошевић, спец. стр. инж. саобр.