

На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18) а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8) Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 31/16, 8/18, 24/20 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 05.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за 2021. годину, који је Одлуком број 15.2/20 од 30.11.2020. године донео Надзорни одбор ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.

II

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Мајданпек".

III

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове Општинске управе Мајданпек да Решење о давању сагласности и Програм пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за 2021. годину, достави Министарству привреде Републике Србије.

IV

Решење доставити:

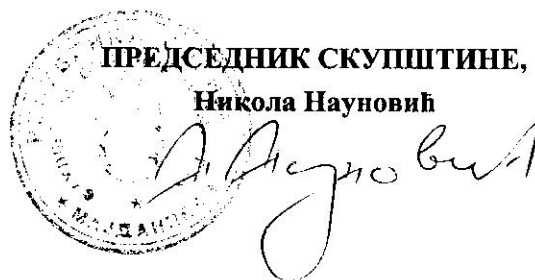
- ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
- Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове
- Архиви Општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Број: 023 - 37/2020 од 05.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Никола Науновић



Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек

19250 Мајданпек, Шашка бр.5 спрат I, Тел:030/581-212 тел/фах:030/582-860
Ж. рачун:200-2888600101957-02 Поштанска штедионица, 105-2268185-24 АИК банка
ПИБ:100987232 МБ:07271379



Број: 647

Датум: 30.11.2020.год

Програм Пословања

Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве

Мајданпек за 2021.годину

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек

СЕДИШТЕ: Мајданпек

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:42.11- ИЗГРАДЊА ПУТЕВА

МАТИЧНИ БРОЈ:07271379

ПИБ:100987232

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Мајданпек, новембар 2020.године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1 Законска регулатива.....	4
1.2 Визија и мисија.....	5
1.3 Организациона шема	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020	6
2.1 Процењени физички обим активности.....	6
2.2 Биланс стања,успеха и извештај о токовима готовине.....	9
2.3 Анализа остварених индикатора пословања	19
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021 год	22
3.1 Циљеви ЈП	22
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева.....	22
3.3 Планирани физички обим за 2021.годину.....	23
3.4 Анализа пословног окружења.....	29
3.5 Ризици у пословању	29
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021.ГОДИНУ.....	31
4.1 Биланс стања,успеха и извештај о токовима готовине.....	31
4.2 Структура планираних прихода и расхода	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	44
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	45
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	55
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	57
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	59
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	61

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек основано је Одлуком скупштине општине Мајданпек број 145/01 08.10.1999. год.

Основне делатности Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек су: одржавање чистоће у граду и насељима у општини ,уређење и одржавање јавних површина, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, а у оквиру уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина је и садња сезонског цвећа ,радови на зимском и текућем одржавању улица и путева као и одржавање јавне расвете у Општини.

Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у предузећу за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа.

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом, коришћен је Закон о привредним друштвима, Закон о Јавним предузећима, смернице за израду годишњих програма пословања за 2021. годину и препорука Министарства финансија са предлогом садржаја, моделом и обрасцима за израду Програма пословања за 2021. годину.

У наставку дајемо преглед значајнијих параметра који утичу на израду и садржину програма као и очекивања за његову реализацију.

- Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2021. годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2020. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима које ће се највероватније реализовати до краја године.
 - Из буџета СО Мајданпек у претходном периоду су добијане условљене донације, па су оне планиране и у наредном периоду.
 - Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек још увек није донео средњорочне и дугорочне планове развоја јер се нису стекли одговарајући услови за сагледавање будућег правца развоја, а у складу са политиком СО Мајданпек и законским прописима.
- Наиме, још увек није извршена процена капитала и упис у АПР .
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Мајданпек за 2021. годину у делу опредељених средстава за субвенције.

1.1 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016);
 - Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 16/97, 42/98 и 88/11);
 - Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон и 5/2015);
 - Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
 - Закон о безбедности и здрављу на раду („ Сл. гласник РС“ бр.101/05 и 91/2015);
 - Закон о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр.116/08, 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 - Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гл. РС“ 46/06 и 111/09 и 99/2011 –др.Закон)
 - Закон о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
 - Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“ бр. 41/09, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УС, 55/14,96/15-др.закон, 9/2016- Одлука УС);
 - Закон о заштити пословне тајне (Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011)
 - Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85,45/89-Одлука УС и 57/89, Сл. лист, СРЈ бр.31/93)
 - Закон о порезу на додату вредност („Сл.гл. РС“ бр. 84/04 , 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др.закон, 142/14, 83/15);
 - Закон о рачуноводству („Сл.гл. РС“ бр.62/2013);
 - Закон о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015);
 - Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада („Сл.гл. РС“ бр.116/14);
 - Уредба о максималном броју запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“ 68/2015 и 81/2016 - одлука УС);
 - Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“ 119/2012 и 68/2015);
 - Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа општине Мајданпек ("Сл.лист општине РС" број 33/17);
 - Одлука о одржавању чистоће у насељима на територији општине Мајданпек ("Сл.лист Општине " број 21/1993,4/1996,12/1999,13/2002,6/2004,15/2004,10/2008,6/2009,6/2015);
- Одржавање чистоће у граду и насељима у општини:
- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016);
 - Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл. РС“ бр.36/09)
 - Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/2011- одлука УС и 14/2016);
 - Статут Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек

1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

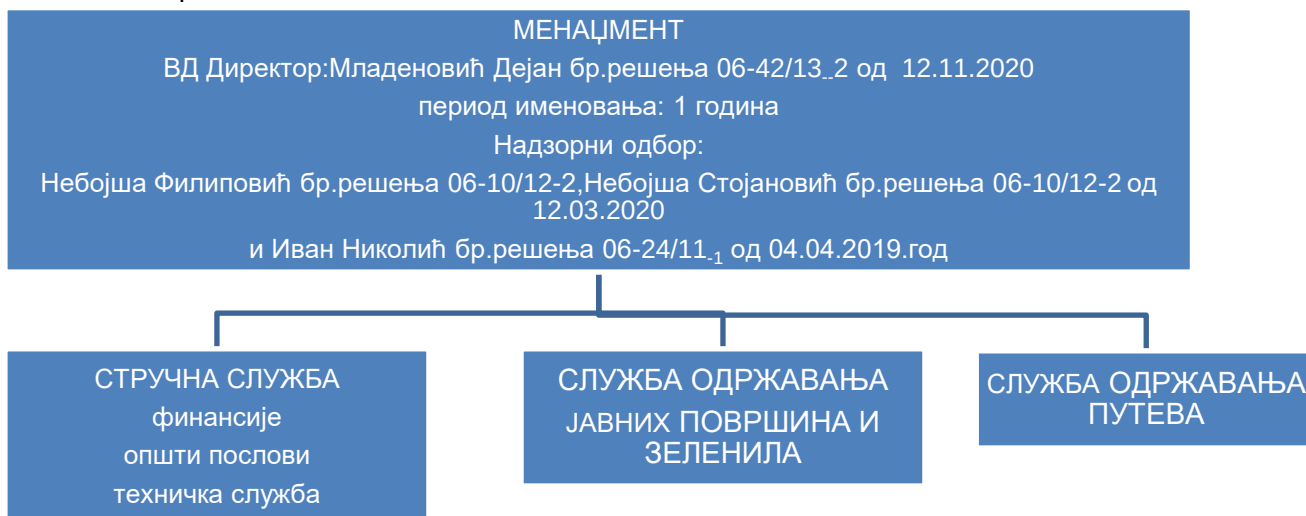
МИСИЈА

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко- технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју грађана уредно, редовно и квалитетно пружање услуга са циљем унапређења животних услова грађана са посебним освртом на заштиту животне средине.

ВИЗИЈА

Визија савременог и модерног предузећа у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА



Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Коеф.
Директор	1	1	2.2
Финансијска служба	3	3	
Руководилац фин.и књиго	1	1	1.8
Виши реф.за фин.послове	1	1	1.56
Стручни сарадник за екон.и финан.послове	1	1	1.68
Техничка служба	4	4	
Стручни сарадник за вођење надзора из области путне инфраструктуре	1	1	1.8
Реф.за организовање одржавања чистоће и вођења надзора из области путне инфраструктуре	1	1	1.8
Реф.за одржавање чистоће	1	1	1.56
Реф.плана и анализе	1	1	1.54
Општи послови	2	2	
Реф.за грађ.земљиште и јавну набавку	1	1	1.44
Реф.за кадровске послове и јавну набавку	1	1	1.44
Служба одржавања путева	8	8	
Возач и механичар теретних возила	5	5	1.4
Механичар возила	1	1	1.4
Бригадир одржавања	2	2	1.4
Служба одржавања јавних и других површина	5	5	
Радник на одржавању јавних површина и градског зеленила	5	5	1.2
Служба одржавања чистоће	9	8	
Радник на одржавању чистоће	9	8	1.2
УКУПНО	32	31	

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

1. Одржавање и рехабилитација тротоара, степеништа, јавних пешачких и других површина

У току 2020.године реализовани су радови у следећем обиму:

ПЛАН 2020			РЕАЛИЗАЦИЈА
Ред.бр.	ОПИС	Јед.мере	Количина
1	Машинско и ручно рушење постојећих објеката.У цену урачунат утовар и одвоз на депонију до 15 км удаљености.	м³	480
2	Машинско и ручно рушење постојећих објеката.У цену урачунат утовар и одвоз на депонију до 15 км удаљености.	м	490
3	Израда тампонског слоја од камене дробине	м³	270
4	Ручно крпљење ударних рупа асфалтом АБ-11 у дебљини слоја d=4 cm у уваљаном стању	t	92
5	Поправка степеништа и подеста	м³	13,623
6	Хоризонтална сигнализација-обележавање	м²	2500
7	Вертикална сигнализација – замена недостајућих и дотрајалих знакова	ком	69

У оквиру текућег одржавања у 2020.години вршени су и следећи послови:

2. Радови на одржавању техничких средстава за успоравање саобраћаја

У току 2020.године извршена је допуна и замена оштећених делова и замена дотрајалих анкера за монтажу постојећих лежећих полицајаца као и постављање 18 комада нових лежећих полицајаца .

3. Одржавање семафора

У оквиру текућег одржавања семафора у које спада поправка, замена урађена је и уградња новог дигиталног уређаја у износу од 720.000,00 динара.

4. Одржавање аутобуских стајалишта

У оквиру одржавања аутобуских стајалишта вршени су следећи послови:

- Чишћење стајалишта
- Фарбање челичне конструкције
- Демонтажа, набавка и монтажа пуног лексана

5. Одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба

У току 2020.године у периоду од 01.01.2020. – 01.04.2020.год. вршено је одржавање саобраћајница у складу са Програмом чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене.

Доношењем Закона о путевима („Сл.гласник бр.48/2018“) период зимског одржавања саобраћајница почиње 01.новембра текуће и завршава се 01.априла наредне године.

6. Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме

У окиру ових радова вршено је фарбање клупа, корпи, металних ограда, металних и дрвених делова клупа.

7. Одржавање јавне расвете

ПЛАН 2020			РЕАЛИЗАЦИЈА/ПРОЦЕНА
ОПИС	Јед. мере	Количина	Количина
Na 110 W sijalica	КОМ	585	530
HPL 250 W zivina sijalica	КОМ	200	200
150 W Na sijalica	КОМ	180	180
100 W Na sijalica	КОМ	150	135
70 W Na sijalica	КОМ	150	150
250 W Na sijalica	КОМ	65	65
125 W zivina prigusnica	КОМ	250	180
150 W Na prigusnica	КОМ	45	32
E 40 grlo	КОМ	50	50
E 27 grlo	КОМ	65	90
foto relej	КОМ	20	20
sonda za foto relej	КОМ	90	110
fra osigurac 16 A	КОМ	30	55
upaljac za Na sij.	КОМ	50	50
zas.staklo 125 W	КОМ	100	55
sitni kvarovi	КОМ	35	26
LED sijalica 30 W	КОМ	150	135
alarditna ploca	КОМ	25	22
kabl PPY 3x1.5	КОМ	90	150
svetiljka GEMA	КОМ	5	5
kontaktor od 100 A	КОМ	3	4
kontaktor od 80 A	КОМ	5	6
kontaktor od 63A	КОМ	1	2
kontaktor od	КОМ	5	7
prigusnica 70 W Na	КОМ	80	90
sijalica 150W MHL G-12	КОМ	55	65
sijalica 150	КОМ	85	90
prigusnica 100 W Na	КОМ	55	45
prigusnica 250W zivina	КОМ	120	120
rad platforme	КОМ	60	60
kabl PPOO 4x16mm	КОМ	150	150
termoskupljajuca spojnica 16mm	КОМ	3	3
termoskupljajuca spojnica 10mm	КОМ	15	15
spot led sij.u boji	КОМ	45	45
nozasti osigur.63A	КОМ	90	90
nozasti osigur.80A	КОМ	55	55
nozasti osig.100 A	КОМ	95	100
prigusnica 250W Na	КОМ	15	15
trofazno brojilo	КОМ	3	5
monofazno brojilo	КОМ	2	5
nozasti osig.125 A	КОМ	20	30
automatski osig.16-32A	КОМ	30	32
secenje asfalta	КОМ	120	120

razbijanje trotoara	ком	120	120
PVC cev p 110mm	ком	150	150
crevo ø 50mm	ком	150	150
kabl PPOO 4x 25 mm	ком	150	150
kabl PPOO 4x 10mm	ком	150	150
SKS XOO-A 2x16mm	ком	300	305
traka Zn 25x4mm	ком	150	150
papucica za kabl 16,25,35 mm	ком	50	50
demontaza stare lire	ком	10	10
nova lira	ком	5	5
strujna zatezna svetiljka SKS FIDOSI	ком	70	55
obujmica za stub	ком	5	5
korekcija grana drveca	ком	25	25
sijalica 400 W MH	ком	85	80
prigusnica 400 W MH	ком	25	26

8. Новогодишње и Божићно украшавање града

За украшавање града користе се украси и светлећа црева набављена у претходним годинама. Ако ситуација буде дозвољавала и ако се стекну услови у 2021. години извршиће се замена дотрајалих украса и светлећих црева.

2.2 Биланс стања, Биланс успеха и извештај о токовима готовине

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

У 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	19217	20311
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	19217	20311
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16192	17394
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	3025	2917
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. Хартije 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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10513	10939
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7800	8638
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	7800	8638
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	13	1
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	2700	2300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	29730	31250
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	27022	23367
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21961	21961
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	21961	21961
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2055	2055
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	17821	17821

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17821	17821
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	15678	15678
350	1. Губитак ранијих година	0422	15678	15678
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2708	7883
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2221	3454
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	2221	3454
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		3941
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	436	437
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	51	51
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	29730	31250
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

- **АОП 0002 Стална имовина**

Реализација је већа од плана због набавке опреме

- **АОП 0051 Потраживање по основу продаје**

Процењује се да, због валуте плаћања, неће бити могуће наплатити сва потраживања до 31.12.2020.год.

- **АОП 0060 Друга потраживања**

Планирано је потраживање од Борске банке у износу од још 13 хиљада али процена је да до краја 2020.год то неће бити наплаћено

- **АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина**

Процењује се да ће на крају године бити мање средстава од планираних због набавке средстава за заштиту запослених у борби против COVID-19 која нису била планирана

- **АОП 0071 Укупна актива**

Укупна актива је већа од планиране због набавке опреме

- **АОП 0401 Капитал**

Капитал је мањи од планираног због већих обавеза од планираних

- **АОП 0451 Обавезе из пословања**

Процењује се да обавезе према добављачима због валуте неће бити реализоване у 2020

- **АОП 0459 Остале краткорочне обавезе**

су веће од планираних због Апеха III по ком смо у обавези да исплатимо регрес у висини од 33 хиљаде уз децембарску зараду

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

У 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	81658	73170
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	77988	69903
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	77988	69903
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3530	3130
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	140	137
	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	80801	69721
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	6282	4836
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15500	14315
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	36384	33053
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10390	7517
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6500	6500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5745	3500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	857	3449
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. 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	250	211
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	211
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	250	211
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	20	70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	3093
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	127	215

	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	127	215
	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	127	215
	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		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

- **АОП 1001 пословни приходи**
Објашњење АОП 1009
- **АОП 1009 приходи од продаје производа и услуга**
Процењује се мањи приход због мањег обима пружених услуга текућег одржавања у време ванредне ситуације
- **АОП 1016 приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл**
Процењује се да средства за извођење јавних радова неће бити у потпуности утрошена
- **АОП 1017 други пословни приходи**
Процењује се да ће бити незнатно мањи од планираних
- **АОП 1018 пословни расходи**
Процењују се у мањем износу од планираних због мањег утrophка материјала и нематеријалних трошкова
- **АОП 1030 пословни добитак**
Због мањих расхода процењује се добитак
- **АОП 1046 расходи камата**
Процењује се да ће камата за изгубљене судске спорове бити мања од планиране
- **АОП 1049 губитак из финансирања**
Због расхода камате од прихода од камате процењује се губитак из финансирања
- **АОП 1052 остали приходи**
Процењују се у већем износу од планираног
- **АОП 1053 остали расходи**

Процењују се у већем износу од планираног због поступања по налогу ревизије за раскњижење градске чесме и семафорске раскрснице које су морале да се искњиже из наших књига и врате оснивачу

- **АОП 1058 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**

Са стањем на дан 31.10.2020, проценјује се већи добитак од планираног

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

У 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	82077	80108
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003	11	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	82066	80108
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82783	81214
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42992	41829
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35986	34378
3. Плаћене камате	3008	180	211
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3625	4796
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	706	1106
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	82077	80108
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	82783	81214
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	706	1106
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3406	3406
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2700	2300

2.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

2.3.1 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	25459	21961	27022	20739
	Реализација	8338	26159	23367	-
	% одступања реализације од плана	-67%	19%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	214%	-11%	-11%
Укупна имовина	План	26417	25911	19217	22194
	Реализација	24451	19746	20311	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-24%	6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-19%	3%	9%
Пословни приходи	План	100990	74129	81658	79600
	Реализација	71366	85507	73170	-
	% одступања реализације од плана	-29%	15%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	20%	-14%	9%
Пословни расходи	План	85414	71502	80801	78990
	Реализација	68669	69415	69721	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-3%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1%	0%	13%
Пословни резултат	План	15576	2627	857	610
	Реализација	2698	16092	3449	-
	% одступања реализације од плана	-83%	513%	302%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	496%	-79%	-82%
Нето резултат	План	15600	2457	127	520
	Реализација	985	17191	215	-
	% одступања реализације од плана	-94%	600%	69%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1645%	-99%	142%
Број запослених на дан 31.12.	План	34	30	30	32
	Реализација	30	30	30	-
	% одступања реализације од плана	-12%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	7%
Просечна нето зарада	План	37511	44457	52547	66044
	Реализација	37089	44747	52545	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	13%	26%	26%
Инвестиције	План	12540	6000	1675	4800
	Реализација	12490	1720	1631	-
	% одступања реализације од плана	0%	-71%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-86%	-5%	194%

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
EBITDA	1,38	19,79	0,29	0,15
ROA	3,43	54,06	0,69	0,49
ROE	11,81	65,72	0,92	0,66
Оперативни новчани ток	3203	3406	2300	2100
Дуг / капитал	87,72	21,57	33,74	34,99
Ликвидност	22,11	211,15	101,69	79,95
% зарада у пословним приходима	37,41	33,33	45,17	52,11

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	13688	2000		
	Пренето	11388	1959		-
	Реализовано	11388	1959		-
Остали приходи из буџета по основу јавних радова	План	700	1600	3530	3500
	Пренето	686	1558	2612	-
	Реализовано	686	1558	2612	-
Укупно приходи из буџета	План	14388	3600	3530	3500
	Пренето	12074	3517	2612	-
	Реализовано	12074	3517	2612	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

2.3.2 РАЗЛОГ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

EBITDA –процена добитка из редовног пословања пре опорезивања у односу на план,резултирало је увећањем вредности EBITDA.

Ликвидност-увећана је у односу на план услед већег процента повећања реализације код вредности готовине и готовинских еквивалената на текућим рачунима у односу на проценат повећања краткорочних обавеза.

Дуг/капитал – индикатор се смањιο у односу на план 2020.годину услед повећања износа краткорочних обавеза.

% зарада у пословним приходима-индикатор се повећао јер однос зарада је мањи у односу на остварене приходе.

Нето резултат

Упоредбом % реализације укупних расхода у односу на % реализације укупних прихода за 2020.годину, констатује се директан утицај на износ нето добитка за 2020.годину с обзиром да је % реализације укупних расхода незнатно мањи од % реализације укупних прихода.План је износио 127(000) ,а процењена реализација нето добитка је 215 (000).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ ЈП

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
 - Увођење савремених техничко- технолошких решења
 - Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
 - Стално унапређење квалитета комуналних делатности
 - Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво
 - Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
 - Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
 - Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварању модерног предузећа
- Одржавање чистоће у граду и насељима општине
- Уређење и одржавање јавних и зелених површина

3.2 КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА У 2021.ГОДИНИ

3.2.1 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

У надлежност Службе одржавања путева су следеће активности:

1. одржавање локалних и некатегорисаних путева
2. одржавање комуналних добара и урбане опреме

Одржавање локалних и некатегорисаних путева подразумева и вршење јавних овлашћења која се односе на:

- а. Издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на путу
- б. Издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноя
- с. Издавање сагласности за преумеравање саобраћаја у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији и одржавању пута

Накнаду за постављање рекламних табли, рекламних паноя, уређаја за обавештавање или оглашавање утврђује општина Мајданпек приликом закључивања уговора са обвезником накнаде.

Организовање одржавања комуналних добара у општој употреби и урбане опреме подразумева организовање чишћења снега и леда са улица, тргова и других површина јавне намене, прихвата и одвођење атмосферских вода са јавних површина, одржавање урбане опреме, организовање и одржавање других комуналних добара од општег интереса (јавно осветљење, семафори и сл.).

3.3 ФИЗИЧКИ ОБИМ Службе одржавања путева за 2021.годину

1. Одржавање и рехабилитација тротоара, степеништа, јавних пешачких и других површина

ПЛАН 2021		
ОПИС	Јед.мере	Количина
Санација пешачких стаза од бетона	m'	100
Санација степеништа и подеста	m ³	25

2. Одржавање и рехабилитација саобраћајница

ПЛАН 2021		
НАЗИВ УЛИЦЕ	Јед.мере	Дужина
Велике Ливаде	m ²	1000

3. Радови на одржавању техничких средстава за успоравање саобраћаја

Радови на одржавању техничких средстава за успоравање саобраћаја подразумевају :

- Допуну недостајућих и замену оштећених делова гумених лежећих полицајаца
- Замену дотрајалих анкера за монтажу гумених лежечих полицајаца

4. Одржавање вертикалне сигнализације

Ред. број	ОПИС	Количина (ком)
1	Саобраћајни знакови	100
2	Набавка, транспорт и уградња сферних огледала	2
3	Демонтажа старих и оштећених табли и носача знакова са утоваром и одвозом на депонију	100
4	Замена дотрајалих и оштећених шелни на постојећим саобраћајним знаковима	400
5	Исправљање искривљених и ишчупаних саобраћајних знакова са поновним бетонирањем	20

5. Обележавање хоризонталне сигнализације

Ред. број	ОПИС	Количина (кг)
1	Фарбање пешачких прелаза белом путарском бојом са перлом	100

2	Фарбање стоп линија белом путарском бојом са перлом	50
3	Фарбање једноструке линије белом путарском бојом са перлом	150
4	Фарбање бус сталишта жутом путарском бојом са перлом	50
5	Фарбање прилаза инвалида жутом путарском бојом са перлом	50

6. Санација земљаних путева

Санација земљаних путева подразумева насипање туцаником и равнање. На основу стања на терену у 2021. години планирано је насипање туцаником и равнање земљаних путева у следећем обиму:

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина
1	Насипање слоја дробљеног камена	m ³	250
2	Ископ земље са утоваром и одвозом на депонију	m ³	500
3	Равнање земљаних путева грејдером, булдожером	h	400

7. Радови на поправци сливника

Поправка се врши по утврђеном стању на терену на разним локацијама. Стање на постојећим сливницима зависи од оптерећења која трпе услед експлоатације пута.

8. Радови на чишћењу сливника

Чишћење сливника се врши по усменом налогу начиоца или инспекцијским решењем.

9. Одржавање семафора

На основу потребе у 2021. години вршиће се одржавање семафора у Мајданпеку и то одржавање лантерни, осигурача, контролера и друге опреме.

10. Одржавање аутобуских стајалишта

У складу са финансијским планом за 2021. годину планирано је одржавање, монтажа и демонтажа оштећеног лексана на свим стајалиштима у Мајданпеку.

11. Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода

У оквиру ових радова планирано је чишћење банкина до коте асфалта као и машинско чишћење канала просечне ширине 1,5- 3 m, дубине до 1 m и дужине до 2500 m од шибља, растиња и осталих нечистоћа са утоваром и одвозом на депонију.

12. Одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба

Зимска служба се одвија у складу са Планом зимске службе коју доноси ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек.

Период зимске службе траје од 01.11.2020. до 01.04.2021. године.

Мрежа улица које су уврштене у план одређена је у зависности од фреквенције саобраћаја. Критеријум за уврштавање улица у план је био да се омогући саобраћај на улицама, несметан јавни превоз, прилаз јавним установама.

Одржавање градских улица и других јавних површина у Мајданпеку

1. Послови одржавања градских саобраћајница у зимском периоду

Под одржавањем градских улица у зимским условима подразумева се организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности улица и безбедног одвијања саобраћаја

(чишћење снега, посипање коловоза мешавином соли и ризле, одбацивање и одвожење снега и леда, и остали послови који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду).

I

ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА

Улице се одржавају по приоритетима

Улице I приоритета које се чисте и посипају мешавином соли и ризле су:

Ред.бр.	Улица	Врста услуге	Механизација
1.	Капетанска	Чишћење коловоза	Камион IVECO са посипачем и хидрауличним раоником
2.	Светог Саве	Чишћење коловоза	Камион IVECO са посипачем и хидрауличним раоником
3.	Николе Тесле-целом дужином	Чишћење коловоза	Камион са хидрауличним раоником
4.	Пролетерска-целом дужином	Чишћење коловоза	Камион са хидрауличним раоником
5.	Карађорђева-целом дужином	Чишћење коловоза	Камион са хидрауличним раоником
6.	Дом здравља	Чишћење коловоза	Комбинована машина

Као и све прикључне улице у горњем делу града на улици Капетанска и то:

Ред.бр	Улица	Врста услуге	Механизација
1.	Прилазни пут Хали спортова	Чишћење коловоза	Комбинована машина
2.	Хајдук Вељка	Чишћење коловоза	Комбинована машина
3.	Кнеза Милоша	Чишћење коловоза	Комбинована машина
4.	Михајла Пупина	Чишћење коловоза	Робот
5.	8.марта	Чишћење коловоза	Робот
6.	Змај Јовина	Чишћење коловоза	Робот
7.	Омладинских бригада	Чишћење коловоза	Робот
8.	Димитрија Туцовића	Чишћење коловоза	Робот
9.	Јосипа Панчића	Чишћење коловоза	Робот
10.	Хомољска	Чишћење коловоза	Робот
11.	Шашка	Чишћење коловоза	Робот и комбинована машина
12.	Рударска	Чишћење коловоза	Робот

Време трајања чишћења и посипања улица I приоритета је најмање три сата од момента стабилизације снежних падавина. Када су све улице I приоритета очишћене и посуте прелази се на чишћење улица II приоритета.

Улице II приоритета које се чисте и посипају мешавином соли и ризле су:

Ред.бр	Улица	Врста услуге	Механизација
1.	Нушићева-целом дужином	Чишћење коловоза	Комбинована машина
2.	28.марта-целом дужином	Чишћење коловоза	Робот
3.	6.августа-целом дужином	Чишћење коловоза	Комбинована машина
4.	7.јула-целом дужином	Чишћење коловоза	Робот
5.	Мали сокак-целом дужином	Чишћење коловоза	Робот
6.	Рударска-целом дужином	Чишћење коловоза	Камион са хидрауличним раоником
7.	Пемска-целом дужином	Чишћење коловоза	Робот
8.	Пионирска-целом дужином	Чишћење коловоза	Комбинована машина
9.	Вука Караџића-целом дужином	Чишћење коловоза	Камион са хидрауличним раоником
10.	Велике ливаде-целом дужином	Чишћење коловоза	Комбинована машина

Време чишћења улица II приоритета је 8 сати од момента стабилизације снежних падавина.

Чишћење снега са коловоза врши се када су коловози под снегом, а посипање мешавином соли и агрегата врши се када су коловози под снегом а температура до -7Ц. Када је температура испод -7Ц посипање коловоза врши се каменим агрегатом и то посебно на карактеристичним местима (успони, раскрснице, оштрије кривине, аутобуске окретнице). Реализација планираних интервенција може бити мењана у зависности од ситуације на терену у датом тренутку.

Чишћење паркинга у граду

Прва група приоритета:

- 1) паркинг простор испред зграде СО Мајданпек
- 2) паркинг простор у улици С.Саве
- 3) паркинг простор код Дома здравља
- 4) паркинг простор код Центропрома

Друга група приоритета:

- 1) паркинг простор код солитера Звезда
- 2) паркинг простор у улици Н.Тесле бр.18,20,56,58,60
- 3) паркинг простор код стадиона
- 4) паркинг простор код насеља Видиковац Р,Л,Б1,Б2 и Б3
- 5) паркинг простор у улици Х.Вељка и 6.август
- 6) паркинг простор на углу улице 6.август и Пионирске

Чишћење паркинга реализује се уколико постоје објективно испуњени услови (због паркираних возила).

Чишћење тротоара у граду

Прва група приоритета:

Ред.бр	Улица	Врста услуге	Механизација
1.	Капетанска-целом дужином	Чишћење тротоара	Робот
2.	Светог Саве-целом дужином	Чишћење тротоара	Робот
3.	Рударска-целом дужином	Чишћење тротоара	Робот
4.	Николе тесле-целом дужином	Чишћење тротоара	Робот
5.	28.марта-целом дужином	Чишћење тротоара	Ручно
6.	Пролетерска-целом дужином	Чишћење тротоара	Комбинована машина
7.	Карађорђева-целом дужином	Чишћење тротоара	Комбинована машина
8.	Тротоари који се прикључују на улицу Капетанску	Чишћење тротоара	Робот

Чишћење степеништа у граду

Чишћење степеништа у граду врши ЈП За путеве и то у року од 6 сати од момента завршетка чишћења улица I и II приоритета, а посебно оних која су у његовој надлежности. У надлежности ЈП за путеве нису степеништа која воде до улаза у стамбене објекте, како друштвеног тако и приватног карактера.

Чишћење снега испред стамбених, пословних и других објеката

По Одлуци СО Мајданпек, предузећа, установе и друга правна лица, предузетници, власници објеката мале привреде, станари стамбених зграда и власници кућа дужни су да се старају о уклањању снега и леда са површина које користе, са крова зграде ако представљају опасност за пролазнике или саму зграду, као и са јавних површина које су у непосредној функционалној вези са површином коју користе (тротоари, паркинг простори, стазе и степеништа за прилаз објекту и др.)

II

ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

У оквиру својих планских активности ЈП за путеве Мајданпек има и законску обавезу да врши одржавање локалних путева у зимском периоду. Планом одржавања предвиђено је чишћење снега са коловоза гурањем снежне масе поред ивице коловоза, као и посипање критичних коловозних површина мешавином соли и агрегата.

Путеви првог приоритета одржавања:

- 1) Рудна Глава – Крш
- 2) Мајданпек – Рајкова пећина
- 3) Железничка станица – Дебели Луг

Путеви другог приоритета одржавања:

- 1) Влаоле – Железничка станица
- 2) Сви остали локални и некатегорисани као и атарски путеви

Надзор над реализацијом Плана зимске службе врше именована лица од стране ЈП за путеве Мајданпек.

III

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

У оквиру својих планских активности ЈП за путеве Мајданпек има и законску обавезу да врши одржавање улица у сеоским месним заједницама.

Одржавање се односи на чишћење које обухвата уклањање снега и леда у зимском периоду са свих улица у сеоским срединама ради проходности улица и безбедног одвијања саобраћаја (чишћење снега, посипање коловоза мешавином соли и ризле, одбацивање и одвожење снега и леда, и остали послови који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду).

Реализација послова везаних за напред наведено зависиће од временских прилика и степена ангажовања механизације према динамици радова.

13. Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме

За одржавање комуналне и урбане опреме планира се:

- Фарбање клупа
- Поправка металних делова клупа
- Замена дрвених делова клупа
- Фарбање корпи за отпадке
- Замена корпи за отпадке
- Поправка металних ограда
- Фарбање металних ограда

14. Новогодишње и Божићно украшавање

У току 2021.године планира се поправка и реконструкција постојећих украса који су оштећени или дотрајали у току експлоатације,као и набавка нових .

3.4 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Продајно тржиште Јавно предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек а обухвата првенствено купце (кориснике услуга) на територији општине Мајданпек. Највећи део прихода који Јавно предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек остварује односи се на комуналне услуге.

Набавно тржиште

Јавно предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек је код набавке орјентисано првенствено на набавке преко тендера јавних набавки, што доста олакшава пословање због великих набавки.

3.5 РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Пословање ЈП је изложено:

- Ризику од ликвидности
- Ризику од принудних наплата (судских блокада)
- Ризику од елементарних непогода.

Циљ управљања ризиком је да сачува ефикасност пословања и избегне финансијске губитке.

Код ризика од ликвидности ЈП ће се трудити да не дође до наступања штетног догађаја,негативних утицаја на имовину или неку вредност.ЈП ће се трудити да све доспеле обавезе измири као и да своја потраживања наплати у целости.

Ризик од судске блокаде су утужења грађана у зимском периоду приликом падова и повређивања.

Запослени у ЈП ће се трудити да одржавају тј.отклањају снег и лед са улица,тротоара и другиј јавних

површина.Поред ових мера ЈП ће и означити места саобраћајним знаковима од опасности и клизања како би избегли случајне или намерне повреде појединих грађана.

Ризици од елементарних непогода су непредвидиви и разноврсни.То су ризици од поплава,одрона,клизишта а у зимском периоду од могућих већих снежних падавина,што може довести до ванредне ситуације.У таквим непланираним ситуацијама ЈП мора издвојити непланирана средства на санацији или ангажовати услуге других извођача радова,што доводи до већих расхода.ЈП ће се трудити да у највећој мери сопственим средствима и механизацијом отклони насталу штету,а у циљу уштеде средства из буџета.Клизишта ће се санирати и одржавати током целе године,како не би дошло до већих последица.

ЈП ће пратити ризике,али ако исти не могу да се отклоне,настојиће да бар ублаже.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021.ГОДИНУ

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

У 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17394	22194	22194	22194
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	17394	22194	22194	22194
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17394	22194	22194	22194
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7901	7949	6602	5801
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5600	6100	5880	3700
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	5600	6100	5880	3700
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1	1	1	1

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 иностраништу	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2300	1848	721	2100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	25295	30143	28796	27995
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17579	23398	22304	20739
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21961	21961	21961	21961
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	21961	21961	21961	21961
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2055	2055	2055	2055
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	2143	2143	2143	2143
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2143	2143	2143	2143
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	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				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7716	6745	6492	7256
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3454	2700	2850	3500
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	3454	2700	2850	3500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3747	3622	3231	3234
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	463	423	411	470
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	52			52
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	25295	30143	28796	27995
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

У 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	21825	44220	64202	79600
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	21015	42600	61800	75960
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	21015	42600	61800	75960
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	768	1536	2304	3500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	42	84	98	140
	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	18150	35860	52860	77948
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	1500	3000	4100	6130
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	600	1200	2000	3000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11870	23300	35000	46218
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2600	5200	7800	11570
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				6500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1580	3160	3960	4530
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3675	8360	11342	610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. 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		3	6	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		3	6	10

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		3	6	10
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	10	20	20	20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20	40	60	100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3665	8337	11296	1562
	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	3665	8337	11296	1562
	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	3665	8337	11296	1562
	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				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 16

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

У 000 дин

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	22055	44700	68525	87158
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22055	44700	68525	87158
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	24078	45153	70106	87358
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10900	19250	31200	36130
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11870	23300	35000	46218
3. Плаћене камате	3008		3	6	10
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1308	2600	3900	5000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2023	453	1581	200
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				

1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	22055	44700	68525	87158
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	24078	45153	70106	87358
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2023	453	1581	200
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2300	2300	2300	2300
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	277	1847	719	2100

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

4.3. ПЛАН ПРИХОДА

У 000 дин

Ред.бр.	ПРИХОДИ	План 2020	План 2021
1	2	3	4
1	Приход од субвенција за набавку опреме	/	/
2	Приход од условљених донација-јавни рад	3.530	3.500
3	Приход за рефундацију електричне енергије	12.500	
4	Приход од услуга на домаћем тржишту	12.588	21.560
5	Други приходи	160	160
6	Приход од услуга за поверене послове	52.900	54.400
	УКУПНИ ПРИХОДИ (1-6)	81.678	79.620

4.4. ПЛАН РАСХОДА

Ред.бр.	Конто	РАСХОДИ	План 2020	План 2021
1	2	3	4	5
1	511-515	Трошкови материјала	6282	6130
2	513	Трошкови горива и енергије	15500	3000
3	520-521	Трошкови зарада	29721	39991
4	529	Трошкови осталих личних исплата	3132	2727
5	524	Трошкови накнада по уговорима-јавни рад-буџет општине	3530	3500
6	530-539	Трошкови услуга	10390	11570
7	540	Трошкови амортизације	6500	6500
8	550-559	Нематеријални трошкови	5745	4530
9	560-579	Остали расходи	750	110
		УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	81.550	79.100
10	0231	Набавка опреме из сопствених средстава	1675	4800
11	027	Улагање у туђу имовину	2600	
		УКУПНИ ТРОШКОВИ (1-11)	85.825	82.858

СУБВЕНЦИЈЕ

За 2021.годину нису планиране субвенције из буџета општине

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

у динарима

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

у динарима

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
Програмом и планом пословања за 2020.годину је предвиђена добит предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама приказана је структура запослених као и план зарада.

Прилог б.

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	Коеф.
1	Директор	1	1	1		1	2.2
2	Финансијска служба	3	3	3	3		
	Руководилац фин.и књиго	1	1	1	1		1.8
	Виши реф. за фин. послове	1	1	1	1		1.56
	Стручни сарадник за екон. и финан. послове	1	1	1	1		1.68
3	Техничка служба	4	4	4	4		
	Стручни сарадник за вођење надзора из области путне инфраструктуре	1	1	1	1		1.8
	Реф. за организовање одржавања чистоће и вођења надзора из области путне инфраструктуре	1	1	1	1		1.8
	Реф. за одржавање чистоће	1	1	1	1		1.56
	Реф. план. и анализе	1	1	1	1		1.54
4	Општи послови	2	2	2	2		
	Реф. за грађ. земљиште и	1	1	1	1		1.44
	Реф. за кадрове послове и	1	1	1	1		1.44
5	Служба одржавања путева	8	8	8	6	2	
	Возач и механичар теретних возила	5	5	5	4	2	1.4
	Механичар возила	1	1	1	1		1.4
	Бригадир одржавања	2	2	2	2		1.4
6	Служба одржавања јавних и других површина	5	5	5	2	3	
	Радник на одржавању јавних површина и градског зеленила	5	5	5	5		1.2
7	Служба одржавања чистоће	9	8	8	8		
8	Радник на одржавању чистоће	9	8	8	8		1.2
21							
	УКУПНО:	32	31	31	25	6	23.42

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	4	5	2	2
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	15	15		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	9	9		
УКУПНО		31	32	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	9	10
4	50 до 60	14	13
5	Преко 60	4	5
УКУПНО		31	32
Просечна старост		55.48	54.24

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	27	28	2	2
2	Женски	4	4		
УКУПНО		31	32	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	7	8
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		31	32

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	30		Стање на дан 30.06.2021. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	32		Стање на дан 30.09.2021. године	32
бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	32		Стање на дан 30.09.2021. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	32		Стање на дан 31.12.2021. године	32

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59061	43032	85251	61591
	Највиша зарада	67887	49219	95921	69071
Пословодство	Најнижа зарада	102877	71951	127307	91072
	Највиша зарада	120428	86050	171352	121948

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	9,000	5,000	4,000	1	13,000	5,000	4,000	2
II	9,000	5,000	4,000	1	13,000	5,000	4,000	2
III	9,000	5,000	4,000	1	13,000	5,000	4,000	2
IV	9,000	5,000	4,000	1	13,000	5,000	4,000	2
V	9,000	5,000	4,000	1	13,000	5,000	4,000	2
VI	9,000	5,000	4,000	1	13,000	5,000	4,000	2
VII	9,000	5,000	4,000	1	13,000	5,000	4,000	2
VIII	9,000	5,000	4,000	1	13,000	5,000	4,000	2
IX					13,000	5,000	4,000	2
X					13,000	5,000	4,000	2
XI					13,000	5,000	4,000	2
XII					13,000	5,000	4,000	2
УКУПНО					156,000	60,000	48,000	24
ПРОСЕК	6,000	0	0	0	13,000	5,000	4,000	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	14,240	7,911	6,329	1	20,569	7,911	6,329	2
II	14,240	7,911	6,329	1	20,569	7,911	6,329	2
III	14,240	7,911	6,329	1	20,569	7,911	6,329	2
IV	14,240	7,911	6,329	1	20,569	7,911	6,329	2
V	14,240	7,911	6,329	1	20,569	7,911	6,329	2
VI	14,240	7,911	6,329	1	20,569	7,911	6,329	2
VII	14,240	7,911	6,329	1	20,569	7,911	6,329	2
VIII	14,240	7,911	6,329	1	20,569	7,911	6,329	2
IX	0				20,569	7,911	6,329	2
X	0				20,569	7,911	6,329	2
XI	0				20,569	7,911	6,329	2
XII	0				20,569	7,911	6,329	2
УКУПНО	113,920	63,288	50,632	8	246,828	94,932	75,948	24
ПРОСЕК	9,493	5,274	4,219	1	20,569	7,911	6,329	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Сходно Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање ЈП ће за попуњавање слободних и упражњених радних места поступити по процедури прописаној Уредбом ако је број за пријем у радни однос већи од 70% од броја одлива кадрова.

У Прилогу 5. под редним бројем 1,2 и 3 средства за зараде за 2021.годину планирана су у складу са Систематизацијом ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, за укупно 32 систематизована радна места.

Под редним бројем 5 планирана су средства у већем износу због ангажовања лица са лиценцом за обављање послова стручног надзора као и због ангажовања лица за обављање послова ван делатности.

Под редним бројем 19 средства за превоз запослених знатно су смањена због коришћења организованог превоза.

Под редним бројем 27 на основу Анекса II ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности РС који је 18.12.2017.године закључила Влада РС,послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ у висини од 41.800,00 без пореза и доприноса,ради ублажавања неповољног материјалног положаја,под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

У прилогу 9.приказана је планирана маса средстава за пословодство,31-ног радника по систематизацији предузећа.Маса је увећана за 2 новозапослена радника, за нову вредност сата од 01.01.2021.године као и за регрес по Анексу III ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности РС.

Прилог 11.предузеће нема обавезу да образује комисију за ревизију сходно чл.410 и 411 .Закона о привредним друштвима.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2021.године није планирало кредитно задуживање, предузеће нема дуговања по основу дугорочних и краткорочних кредита.(Прилог 12)

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавке које ће се спроводити у току 2021.године су приказане у Прилогу 13.

Делатност ЈП за грађевинско земљиште и путеве је таква да је неопходно спровести набавку ХТЗ опреме за раднике који раде на редовном летњем и зимском одржавању.Због великог возног парка такође је неопходно спровести и набавку летњих и зимских гума као и соли и ризле за зимско одржавање,горива,резервних делова за камионе и радне машине и других ствари неопходних за неометано функционисање предузећа.

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.	ХТЗ опрема					390,000
2.	Гуме за возила					570,000
3.	Фарба за хоризонталну сигнализацију			300,000		300,000
4.	Новогодишњи украси					500,000
5.	Резервни делови		200,000	400,000	600,000	950,000
6.	СО за зимско одржавање					1,500,000
7.	Саобраћајни знакови			300,000		300,000
8.	Гориво и мазиво		700,000	1,500,000	2,200,000	3,000,000
9.	Половни камион			4,800,000		4,800,000
...	Утрошак Ел Енергије		3,500,000	6,000,000	9,800,000	11,800,000
Укупно добра:						
Услуге						
1	Замена лантерне за семафор			800,000		800,000
2	Новогодишње украшавање					400,000
3	Одржавање јавне расвете		400,000	800,000	1,200,000	1,800,000
4	Зимско одржавање		1,000,000			1,800,000
5	Обезбеђење		500,000	1,000,000	1,500,000	2,100,000
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1	Крпљење ударних рупа			2,000,000		2,000,000
2	Израда степеништа			450,000	900,000	900,000
3	Одржавање општинских путева			2,500,000		2,500,000
4	Одржавање водотокова			1,000,000	2,200,000	2,200,000
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У прилогу 14, детаљно је приказан план инвестиционих улагања са наведеним изворима финансирања и динамиком инвестиција. Очекује се да други квартал буде најдинамичнији, тј да се у другом кварталу спроведе и реализује набавка.

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА											УКУПНО ДОДАТАК		
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ прелиминарно финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. 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	Климови			4.800		Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	4.800		4.800				
2						Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:						
3						Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:						
4						Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:						
5						Својствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	Укупно:						
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ													

у 100 динара

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Надзорни одбор није донео критеријуме на основу којих би се могла планирати средстав за посебне намене. У делу посебних намена, планирана су средства у минималном износу од 100.000 динара за потребе репрезентације за пословне партнере предузећа (Прилог 15).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100,000					100,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

На основу члана 22.став1.тачка 1.Закона о јавним предузећима(„ Сл.гласник број 15/2016 „) и члана 55. Статута Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек Надзорни одбор на предлог директора ЈП за грађевинско земљиште и путеве ,на својој редовној седници одржаној дана 30.11.2020.године доноси

ОДЛУКУ

КОЈОМ СЕ УСВАЈА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2021.ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ОДШТАМПАН УЗ ОВУ ОДЛУКУ И ЧИНИ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек
Број: 15.2/20 од 30.11.2020.године



Председник Надзорног одбора
Небојша Стојановић