

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: 639-003/2021

Датум: 30.11.2021.год

Програм Пословања

Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве

Мајданпек за 2022.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 2021.године

САДРЖАЈ:

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ.....	3
2. ИСТОРИЈАТ ПОСЛОВАЊА.....	3
3. ДЕЛАТНОСТ.....	3
4. МИСИЈА И ВИЗИЈА.....	5
5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	6
6. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021	7
6.1 Процењени физички обим активности.....	7
6.2 Финансијски показатељи за 2021.год.....	8
6.3 Активности на унапређењу пословања у 2021.год	17
6.4 Корпоративно управљање и управљање ризицима.....	17
7. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 год	20
7.1 Планирани физички обим активности за 2022.год.....	20
7.2 Кључне активности потребне за достизање циљева.....	26
8. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.ГОДИНУ	27
8.1 Планирани приходи и расходи за 2022.год.....	34
8.2 Планирани токови готовине за 2022.год.....	35
9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	37
10. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	49
11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛИГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....	51
12. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	54
13. ПОЛИТИКА ЦЕНА(важећи ценовник).....	56
14. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.....	57
15. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ ЦИЉЕВА.....	59

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

ЈП послује под именом: Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек, са ПИБ-ом 100987232 и МБ 07271379.

Седиште ЈП је у Мајданпеку, улица Шашка број 5.

О промени седишта одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

2. ИСТОРИЈАТ ПОСЛОВАЊА

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

Оснивање ЈП уписано је Решењем Привредног суда у Зајечару, под бројем :Фи.129/2000 од 12.04.2000.год.

Решењем Агенције за привредне регистре, број БД 66952/2005 од 14.07.2005.год извршено је превођење ЈП у Регистар привредних субјеката.

3. ДЕЛАТНОСТ

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.

Претежна делатност ЈП је:

42.11-Изградња путева и аутопутева

Осим наведене претежне делатности ЈП ће се бавити и другим делатностима, као што су:

38.11-Сакупљање отпада који није опасан

43.11-Рушење објеката

43.12-Припрема градилишта

81.30-Услуге уређења и одржавања околине ...

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 УСЈ и 57/89, Сл. лист, СРЈ бр.31/93)
- Закон о порезу на додатну 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 29/21);
- 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

4. МИСИЈА И ВИЗИЈА

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. Предмет пословања ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек чине комуналне делатности које су Законом о комуналним делатностима опредељење као делатности од општег интереса.

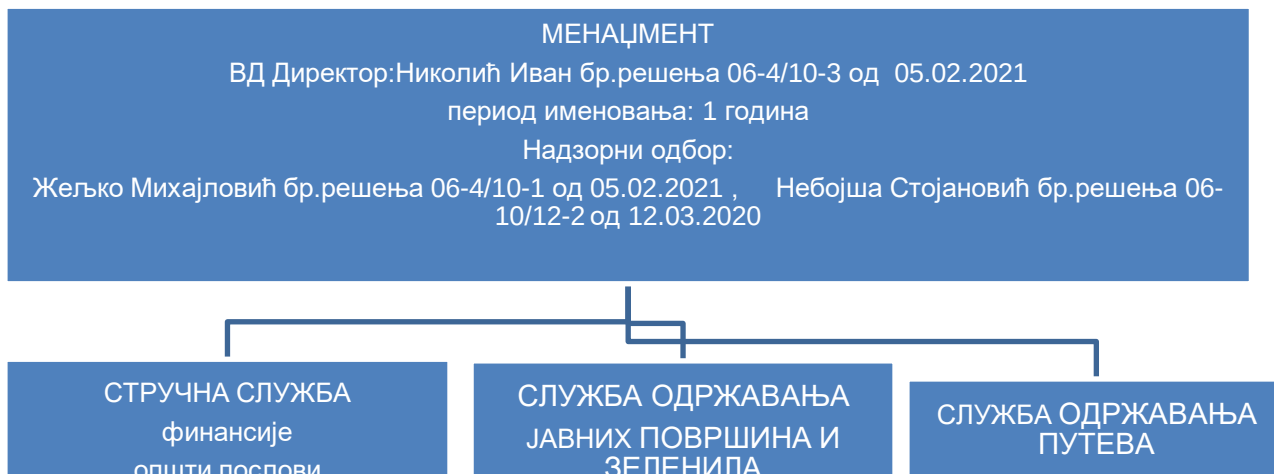
Пре свих то је делатност одржавања чистоће тј. сакупљање шута, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавних површина, прање улица и одржавање зелених површина.

ВИЗИЈА

Визија предузећа је да постане и остане препознатљив фактор у локалном оквиру због своје делатности која је од општег интереса. Наше услуге треба да задовоље потребе грађана, привреде, установа и локалне самоуправе а ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек ће увек остати друштвено одговорно предузеће.

5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

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 2 чланова и директор предузећа.



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	7	
Возач и механичар теретних возила	5	4	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	9	
Радник на одржавању чистоће	9	9	1.2
УКУПНО	32	31	

6. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

6.1 Физички обим активности у 2021.години

У оквиру текућег одржавања у 2021.години вршени су и следећи послови:

- **Радови на одржавању техничких средстава за успоравање саобраћаја**

У току 2021.године извршена је допуна и замена оштећених делова и замена дотрајалих анкера за монтажу постојећих лежећих полицајаца као и постављање 22 м` нових гумених лежећих полицајаца .

- **Одржавање семафора**

У оквиру текућег одржавања семафора у које спада поправка и замена,до краја године планира се и уградња нових лантерни на уређају у износу од 980.000,00 динара.

- **Одржавање вертикалне сигнализације**

У оквиру одржавања вертикалне сигнализације вршени су следећи послови:

ОПИС	Јед.мере	Планирано	Количина
Набавка саобраћајних знакова	ком	100	82
Набавка,транспорт и уградња сферних огледала	ком	2	0
Демонтажа старих и оштећених табли	ком	100	82
Замена дотрајалих и оштећених шелни	ком	400	300
Исправљање искривљених и ишчупаних саоб.знакова	ком	20	15
Замена стубова	ком		30

- **Одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба**

У току 2021.године у периоду од 01.01.2021. – 01.04.2021.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.

- **Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме**

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

- **Уклањање и одлагање нелегалног отпада**

У току 2021.године је у складу са Уговором о суфинансирању број 401-230/2021 прикупљено,утоварено у камионе и транспортовано на депонију у Мајданпеку 1.420 т разног отпада а након тога је и извршено хуминизирање терена.

- **Одржавање канала за одвод атмосферских вода**

У склопу ових радова вршено је ручно чишћење канала за одвод атмосферских вода у Јасикову

- **Замена и поправка конструкције трибина на градском стадиону као и замена жичане оgrade**

У склопу ових радова вршена је замена и поправка дотрајале конструкције трибине на градском стадиону „Никола Паско“ као и скидање и уклањање старе жичане оgrade и стубова и постављање нових

- **Израда простора за смештај контејнера**

У оквиру ових послова израђен је простор за смештај 6 контејнера за смеће

- **Кошење**

У оквиру редовног одржавања вршено је кошење у Мајданпеку али и кошење гробља у МЗ Јасиково , Влаоле,Лесково,Дебели Луг

- **Новогодишње и Божићно украшавање града**

За украшавање града користе се украси и светлећа црева набављена у претходним годинама као и светлећих црева набављена током 2021.године

6.2 Биланс стања, Биланс успеха и извештај о токовима готовине

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 на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	21307	18507
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	21307	18507
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	21307	15590
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		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. 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	6320	6585
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	4200	2404
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	4200	2404
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	20	581
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	2100	3600
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	27627	25092
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22023	18712
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	18006	18159
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18006	17821
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		338

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	23945	23463
350	1. Губитак ранијих година	0422	23945	23463
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	5604	6380
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	1900	2300
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	1900	2300
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3234	3460
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	470	620
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
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	27627	25092
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 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	82996	69282
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	79220	65886
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	79220	65886
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3500	3120
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	276	276
	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	81510	68973
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	8050	6100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3100	3100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47260	42778

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12070	8766
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6500	4688
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4530	3541
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1486	309
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24	
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	24	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	5
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	10	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		5
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	250	150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	116
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1450	338
	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	1450	338
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1450	338
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	88200	81499
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	88200	81499
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	88400	78679
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36130	32717
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47260	42778
3. Плаћене камате	3008	10	5
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5000	3179
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2820
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	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	88200	85407
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	88400	81587
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2820
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	200	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2300	780
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	2100	3600

6.3 Активности на унапређењу пословања у 2021.години

Кључне активности ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек за пословну 2021.годину су:

- Пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања некомуналног отпада,чишћења и прања јавних површина,као и одржавања јавних зелених површина
- Унапређење и осавремењавање механизације чиме би се унапредио процес рада,повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације
- Подизање нивоа свести становништва о управљању некомуналним отпадом

6.4 Корпоративно управљање и управљање ризицима

ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек планира спровођење следећих активности у циљу унапређења корпоративног управљања:

- Надлежност НО-сви чланови Надзорног одбора морају савесно и лојално обављати своју дужност у складу са посебним дужностима према предузећу.То подразумева њихово активно укључивање у сва важна питања,редовну информисаност о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу,као и поступање у најбољем интересу за предузеће.
- Ради боље ефикасности у погледу сопствене оцене,НО треба периодично да оцењује свој целокупни рад,као и рад директора,односно директор оцењује НО.
- Законом је одређено да директор извршава одлуке НО,који надзире његов рад.У том смислу,директор даје НО информације потребне за рад,укључујући и оцењивање квалитета рада менаџмента.

6.4.1 Управљање ризицима

Управљање ризицима је законска обавеза и одговорност свих лица у Предузећу и неизоставни елемент доброг управљања.

Ризик је било који догађај или проблем који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева.

Циљ предузећа је да препозна ризик,да се исти измери,као и да се предузму одговарајуће мере за њихово избегавање или ублажавање његових последица.

Пословање ЈП је изложено:

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

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

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће имати потешкоћа у измирењу финансијских обавеза.Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава,како би се уредно и на време измириле доспеле обавезе,односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа.

Ризик новчаног тока директно је повезан са наплатом потраживања.Новчани ток приказује прилив и одлив готовине по основу пословне инвестиционе и финансијске активности предузећа у одређеном периоду.

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 настану 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.

MAJANTIEK

[illegible]

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми изборајућег менија:

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

7. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

7.1 Планирани физички обим активности за 2022.годину

• 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:

Издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на путу

- a. Издавање одобрења за постављање рекламних табли и панoa
- b. Издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја у случају обављања радова на изградњи, реконструкцији и одржавању пута

Накнаду за постављање рекламних табли, рекламних панoa, 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 (семафори и сл.).

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

ПЛАН 2022		
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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 м, дубине до 1 м и дужине до 2500 м 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 01.11.2021. до 01.04.2022. 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, неметан 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).

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 улицу Капетанска и то:

Ред.бр	Улица	Врста услуге	Механизација
1.	Прилазни пут Хали спорта	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 2022.године планира се поправка и реконструкција постојећих украса који су оштећени или дотрајали у току експлоатације,као и набавка нових .

7.2 Кључне активност за достизање циљева за 2022.годину

ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек има за циљ да постигне потпуно задовољство и лојалност корисника,дефинисањем и реализацијом следећих циљева квалитета:

- Реализација 100% плана сакупљања ,транспорта и депоновања некомуналног отпада и одржавања зеленила
- 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

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

Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2022. годину извршена је, као и ранијих година,на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2021. 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.

8. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

У 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18507	28507	28507	28507
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	18507	28507	28507	28507
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	15590	25590	25590	25590
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	2917	2917	2917	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. 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	6500	2920	1790	6150
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	5700	1800	1200	4300
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	5700	1800	1200	4300
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	20	20	50	50
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	780	1100	540	1800
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	25007	31427	30297	34657
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	18701	20197	23049	20199
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	18159	19644	22496	19646
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18159	18159	18159	18159
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1485	4337	1487
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	23473	23463	23463	23463
350	1. Губитак ранијих година	0422	23463	23463	23463	23463
351	2. Губитак текуће године	0423	11			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. 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	6306	11230	7248	14458
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	726	6066	2238	7663
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	726	6066	2238	7663
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5580	5164	4230	6165
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			780	630
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	25007	31427	30297	34657
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

У 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	19131	39760	60444	83877
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	18251	32500	52304	74427
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	18251	32500	52304	74427
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	880	7260	8140	9000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				450
	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	19122	38245	56067	82340
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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	2800	5600	7200	10750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12589	25179	37767	50356
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2700	5400	8100	10800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				6300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1033	2066	3000	4134
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9	1515	4377	1537
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	15	20
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	5	10	15	20
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	5	10	15	20
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	1051				

	УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5	10	15	20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20	30	40	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1485	4337	1487
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11			
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		1485	4337	1487
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11			
	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		1485	4337	1487
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	11			
	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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01. - 30.06.2022.	План 01.01. - 30.09.2022.	План 01.01. - 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19354	47084	72396	95610
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19354	47084	72396	95610
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22174	49584	75456	97410
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8980	23195	35474	43534
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12589	25179	37767	50356
3. Плаћене камате	3008	5	10	15	20
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	600	1200	2200	3500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2820	2500	3060	1800
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	19354	47084	72396	95610
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	22174	49584	75456	97410
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2820	2500	3060	1800
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3600	3600	3600	3600
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	780	1100	540	1800

8.1 ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2022.ГОД.

а. ПЛАН ПРИХОДА

У 000 дин

Ред.бр.	ПРИХОДИ	План 2021	План 2022
1	2	3	4
1	Приход од капиталних субвенција за набавку опреме	/	5.500
2	Приход од условљених донација-јавни рад	3.500	3.500
3	Приход од услуга на домаћем тржишту	19.500	11.927
4	Други приходи	550	450
5	Приход од услуга за поверене послове	59.720	62.500
6	Остали приходи		20
	УКУПНИ ПРИХОДИ (1-6)	83.270	83.897
7	Остали непланирани приливи		11.713
	УКУПНИ ПРИЛИВИ (1-7)		95.610

б. ПЛАН РАСХОДА

Ред.бр.	Конто	РАСХОДИ	План 2021	План 2022
1	2	3	4	5
1	511-515	Трошкови материјала	8050	7650
2	513	Трошкови горива и енергије	3100	3100
3	520-521	Трошкови зарада	41033	43.876
4	529	Трошкови осталих личних исплата	2727	2.980
5	524	Трошкови накнада по уговорима-јавни рад-буџет општине	3500	3.500
6	530-539	Трошкови услуга	12070	10.800
7	540	Трошкови амортизације	6500	6.300
8	550-559	Нематеријални трошкови	4530	4.134
9	56	Финансијски расходи	300	20
10	57	Остали расходи		50
		УКУПНИ РАСХОДИ (1-9)	81.810	82.410
10	0231	Набавка опреме –комб.машина из капиталних субвенција општине	6500	5.500
		из сопствених средстава		6.000
11		Одливи по основу пореза		3.500
		УКУПНИ ОДЛИВ (1-11)	88.310	97.410

8.2 Планирани токови готовине за 2022.годину

Предузеће се финансира из сопствених средстава обављањем поверених делатности од општег интереса. Планирани приходи за 2022.годину износе 92.300.000,00, и већи су од процењених прихода за 2021.годину за 15,93%. Разлог повећања прихода је планиран раст физичког обима услуга, приход од продаје старе машине као и наплата потраживања из претходних година.

Планирани расходи за 2022.годину износе 82.100.000,00 и бележе раст од 3,8 % у односу на процењене расходе за 2021.годину.

Највећи раст у делу расхода су трошкови запослених због увећања минималне цене рада по Одлуци Владе РС („Сл.гласник РС“, број 87/21).

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА ОСНОВУ УГОВОРЕНИХ –ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Ред. број	ОПИС	План 2021.год	Процена остварења 2021.год	План 2022.год	Инд. 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Одржавање улица и путева	4.043.500,00	4.121.664,00	5.500.000,00	146
2	Одржавање чистоће	47.176.500,00	47.176.456,00	47.200.000,00	104
3	Уређење јавних зелених површина	3.500.000,00	3.421.880,00	3.500.000,00	111
4	Зимско одржавање	5.000.000,00	5.000.000,00	6.300.000,00	126
	УКУПНО:	59.720.000,00	59.720.000,00	62.500.000,00	110

У прилогу бр.6 приказана су планирана средства за капиталне субвенције и условљене донације које нису саставни део основног уговора-поверених послова од општег интереса.

СУБВЕНЦИЈЕ

Из буџета СО Мајданпек планиране су капиталне субвенције од 5.500.000,00 динара за набавку нове комбиноване машине. Остали неопходан износ обезбедиће ЈП за грађевинско земљиште и путеве из сопствених средстава и продајом старе комбиноване машине.

За 2022.годину планиране су и условљене субвенције из буџета општине од 3.500.000,00 динара за ангажовање заинтересованих на јавним радовима.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3.500.000	2.959.334	2.958.634	700	
УКУПНО	3.500.000	2.959.334	2.958.634	700	

План за период 01.01-31.12.2022. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције		5.500.000	5.500.000	5.500.000	
Остали приходи из буџета*	880.000	1.760.000	2.640.000	3.500.000	
УКУПНО	880.000	7.260.000	8.140.000	9.000.000	

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

9. ПОЛИТИКА 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 7. под редним бројем 1,2 и 3 средства за зараде за 2022.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 следећим табелама приказана је структура запослених као и план зарада.

У прилогу 9.приказана је планирана маса средстава за пословодство,32-ног радника по систематизацији предузећа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,360,826	22,472,393	6,771,680	13,543,360	20,315,040	27,086,720
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,175,615	31,219,029	9,407,333	18,814,666	28,221,999	37,629,530
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,032,257	37,629,530	10,969,050	21,938,100	32,907,151	43,876,202
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	30	32	32	32	32
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	25	27	27
4.2.	- на одређено време	7	5	7	7	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	500,000	275,157	97,484	194,968	292,452	500,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	4	6	6	6	6
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,500,000	3,091,015	768,000	1,536,000	2,304,000	3,500,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	5	6	6	7	8
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	200,000	169,812	56,604	113,208	169,812	200,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	2	2	2	2	2
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	540,000	162,078	63,799	191,397	255,196	400,000
20.	Дневнице на службеном путу	60,000	58,560	20,000	40,000	60,000	80,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију				400,000	400,000	400,000
23.	Број прималаца отпремнине				1	1	1
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,428,108	1,283,028	310,000	620,000	930,000	1,400,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Финансијска служба	3	3	3	3	
3	Техничка служба	3	3	3	3	
4	Општи послови	2	2	2	2	
5	Служба одржавања путева	8	7	7	7	
6	Служба одржавања јавних и других површина	6	5	5	4	1
7	Служба одржавања чистоће	9	9	9	6	3
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
...						
УКУПНО:		32	30	30	25	5

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	3	3	2	2
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	11	12		
5	КВ	1	1		
6	ПК				
7	НК	12	13		
УКУПНО		30	32	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	2	3
3	40 до 50	9	10
4	50 до 60	15	14
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		30	32
Просечна старост		49.66	45.63

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	26	28	2	2
2	Женски	4	4		
УКУПНО		30	32	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	5
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		30	32

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	30		Стање на дан 30.06.2022. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1		2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	32		Стање на дан 30.09.2022. године	32
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	32		Стање на дан 30.09.2022. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	32		Стање на дан 31.12.2022. године	32

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	2,409,075	163,076	29	2,326,213	80,214				1	82,862	82,862
II	29	2,257,795	199,990	28	2,134,020	76,215				1	123,775	123,775
III	29	2,596,830	231,944	28	2,452,474	87,588				1	144,356	144,356
IV	29	2,570,301	237,145	28	2,419,569	86,413				1	150,732	150,732
V	29	2,424,620	236,859	27	2,271,906	84,145	1	25,653	25,653	1	127,061	127,061
VI	30	2,580,196	299,701	28	2,375,328	84,833	1	70,314	70,314	1	144,554	144,554
VII	31	2,653,840	305,027	29	2,432,699	83,886	1	73,335	73,335	1	147,806	147,806
VIII	31	2,658,181	298,671	29	2,443,778	84,268	1	70,476	70,476	1	143,927	143,927
IX	31	2,651,517	306,452	29	2,428,817	83,752	1	73,609	73,609	1	149,091	149,091
X	31	2,399,881	266,543	29	2,209,321	76,183	1	67,994	67,994	1	122,366	122,366
XI	32	2,956,846	352,044	29	2,599,607	89,642	2	189,674	94,837	1	167,565	167,565
XII	32	3,050,141	380,237	29	2,663,301	91,838	2	196,881	98,441	1	189,959	189,959
УКУПНО	364	31,219,023	3,277,891	342	28,757,033	1,008,978	10	767,936	574,659	12	1,694,054	1,694,054
ПРОСЕК	30	2,601,585	273,141	29	2,396,419	84,082	1	69,995	47,888	1	141,171	141,171

* исплата са процене до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	3,162,770	98,837	30	2,889,285	96,310	1	104,165	104,165	1	169,320	169,320
II	32	2,869,180	89,662	30	2,707,359	90,245	1	101,445	101,445	1	161,821	161,821
III	32	3,112,683	97,271	30	2,928,580	97,619	1	108,615	108,615	1	184,103	184,103
IV	32	3,058,605	95,581	30	2,889,285	96,310	1	104,165	104,165	1	169,320	169,320
V	32	3,078,419	96,201	30	2,795,215	93,174	1	106,711	106,711	1	176,493	176,493
VI	32	3,178,419	99,326	30	2,895,215	96,507	1	106,711	106,711	1	176,493	176,493
VII	32	3,162,770	98,837	30	2,889,285	96,310	1	104,165	104,165	1	169,320	169,320
VIII	32	3,221,298	100,666	30	2,928,580	97,619	1	108,615	108,615	1	184,103	184,103
IX	32	2,978,419	93,076	30	2,695,215	89,841	1	106,711	106,711	1	176,493	176,493
X	32	3,062,770	95,712	30	2,789,285	92,976	1	104,165	104,165	1	169,320	169,320
XI	32	3,178,419	99,326	30	2,895,215	96,507	1	106,711	106,711	1	176,493	176,493
XII	32	3,565,778	111,431	30	3,252,120	108,404	1	119,516	119,516	1	194,142	194,142
УКУПНО	384	37,629,530	1,175,923	360	34,554,639	1,151,821	12	1,281,695	1,281,695	12	2,107,421	2,107,421
ПРОСЕК	32	3,135,794	97,994	30	2,879,553	95,985	1	106,808	106,808	1	175,618	175,618

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	3.689,371	115,293	30	3.370,351	112,345	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512
II	32	3.485,234	108,289	30	3.158,134	105,271	1	118,336	118,336	1	188,764	188,764
III	32	3.699,289	115,603	30	3.357,863	111,929	1	126,670	126,670	1	214,756	214,756
IV	32	3.689,371	115,293	30	3.370,351	112,345	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512
V	32	3.590,975	112,218	30	3.260,618	108,687	1	124,478	124,478	1	205,879	205,879
VI	32	3.707,625	115,863	30	3.377,268	112,576	1	124,478	124,478	1	205,879	205,879
VII	32	3.572,722	111,648	30	3.253,702	108,457	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512
VIII	32	3.629,300	113,416	30	3.287,874	109,596	1	126,670	126,670	1	214,756	214,756
IX	32	3.474,235	108,570	30	3.143,968	104,799	1	124,478	124,478	1	205,789	205,789
X	32	3.561,056	111,283	30	3.242,036	108,068	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512
XI	32	3.637,545	113,673	30	3.307,278	110,243	1	124,478	124,478	1	205,789	205,789
XII	32	4.159,479	129,984	30	3.793,598	126,453	1	139,415	139,415	1	228,466	228,466
УКУПНО	384	43.876,202	1.371,131	360	39.923,041	1.330,768	12	1.495,035	1.495,035	12	2.458,126	2.458,126
ПРОСЕК	32	3.656,350	114,261	30	3.326,920	110,897	1	124,586	124,586	1	204,844	204,844

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70215	51050	78641	57177
	Највиша зарада	109925	78887	123116	89513
Пословодство	Најнижа зарада	122366	87609	137050	99644
	Највиша зарада	150732	107493	184103	133854

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 2022. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	3,162,770	98,837	29	2,889,285	99,631	1	104,165	104,165	1	169,320	169,320
II	32	2,869,180	89,662	29	2,707,359	93,357	1	101,445	101,445	1	181,821	181,821
III	32	3,112,683	97,271	29	2,928,580	100,986	1	108,615	108,615	1	184,103	184,103
IV	32	3,058,605	95,581	29	2,889,285	99,631	1	104,165	104,165	1	169,320	169,320
V	32	3,078,419	96,201	29	2,795,215	96,387	1	106,711	106,711	1	176,493	176,493
VI	32	3,178,419	99,326	29	2,895,215	99,835	1	106,711	106,711	1	176,493	176,493
VII	32	3,162,770	98,837	29	2,889,285	99,631	1	104,165	104,165	1	169,320	169,320
VIII	32	3,221,298	100,666	29	2,928,580	100,986	1	108,615	108,615	1	184,103	184,103
IX	32	2,978,419	93,076	29	2,895,215	92,938	1	106,711	106,711	1	176,493	176,493
X	32	3,062,770	95,712	29	2,789,285	96,182	1	104,165	104,165	1	169,320	169,320
XI	32	3,178,419	99,326	29	2,895,215	99,835	1	106,711	106,711	1	176,493	176,493
XII	32	3,565,778	111,431	29	3,252,120	112,142	1	119,516	119,516	1	194,142	194,142
УКУПНО	384	37,629,530	97,994	348	34,554,639		12	1,281,695		12	2,107,421	2,107,421
ПРОСЕК	32	3,135,794	8,166									

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 2022. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	3,689,371	115,293	30	3,370,351	112,345	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512
32	3,689,371	115,293	30	3,370,351	112,345	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512	1
32	3,465,234	108,289	30	3,158,134	105,271	1	118,336	118,336	1	188,764	188,764	1
32	3,699,289	115,603	30	3,357,863	111,929	1	126,670	126,670	1	214,756	214,756	1
32	3,689,371	115,293	30	3,370,351	112,345	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512	1
32	3,590,975	112,218	30	3,260,618	108,687	1	124,478	124,478	1	205,879	205,879	1
32	3,707,625	115,863	30	3,377,268	112,576	1	124,478	124,478	1	205,879	205,879	1
32	3,572,722	111,648	30	3,253,702	108,457	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512	1
32	3,629,300	113,416	30	3,287,874	109,596	1	126,670	126,670	1	214,756	214,756	1
32	3,474,235	108,570	30	3,143,968	104,799	1	124,478	124,478	1	205,789	205,789	1
32	3,561,056	111,283	30	3,242,036	108,068	1	121,508	121,508	1	197,512	197,512	1
32	3,637,545	113,673	30	3,307,278	110,243	1	124,478	124,478	1	205,789	205,789	1
32	4,159,479	129,984	30	3,793,598	126,453	1	139,415	139,415	1	226,466	226,466	1
384	43,876,202			39,923,041			1,495,035			2,468,126		

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
II	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
III	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
IV	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
V	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
VI	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
VII	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
VIII	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
IX	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
X	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
XI	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
XII	9,000	5,000	4,000	1	9,000	5,000	4,000	1
УКУПНО	108,000	60,000	48,000	12	108,000	60,000	48,000	12
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
II	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
III	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
IV	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
V	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
VI	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
VII	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
VIII	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
IX	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
X	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
XI	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
XII	14,151	7,862	6,289	1	14,151	7,862	6,289	1
УКУПНО	169,812	94,344	75,468	12	169,812	94,344	75,468	12
ПРОСЕК								

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У прилогу 16, 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.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка радних машина	2022	2022	11.500		Сопствена средства	6.000		6.000	6.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.500		5.500	5.500			
						Остало							
						Укупно	11.500		11.500	11.500			
						Сопствена средства							
2						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
3						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
4						Остало							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
5						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

у 000 динара

11. Планирана финансијска средства за набавку добара,услуга и радова за обављање делатности,текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

Набавке које ће се спроводити у току 2022.године су приказане у Прилогу 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	ХТЗ опрема	310,000				500,000
2.	Гуме за возила	523,000			700,000	700,000
3.	Фарба за хоризонталну сигнализацију	250,000		350,000	350,000	350,000
4.	Новогодишњи украси	250,000				350,000
5.	резервни делови	980,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
6.	Со за зимско одржавање	1,146,000				1,188,000
7.	Саобраћајни знаци	290,000		350,000	350,000	350,000
8.	Гориво и мазиво	3,400,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
9.	Половни камион	4,400,000				
10.	Радна машина			11,500,000	11,500,000	11,500,000
Укупно добра:		11,549,000	1,175,000	14,550,000	16,425,000	19,638,000
Услуге						
1	Замена лантерне на семафору	1,136,400				
2	Новогодишње украшавање	500,000				600,000
3	Зимско одржавање	2,160,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	2,300,000
4	Обезбеђење	2,300,000	640,000	1,280,000	1,920,000	2,800,000
5	Израда пројекта	580,000		250,000	500,000	500,000
6	Услуге ревизије	200,000				180,000
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		6,876,400	2,340,000	3,230,000	4,120,000	6,380,000
Радови						
1	Крпљење ударних рупа			2,500,000	2,500,000	2,500,000
2	Реконструкција степеништа			1,080,000	1,080,000	1,080,000
3	Одржавање општинских путева	2,545,000		1,000,000	2,200,000	3,500,000
4	Уређење водотокова	2,200,000		900,000	1,800,000	3,000,000
Укупно радови:		4,745,000		5,480,000	7,580,000	10,080,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		23,170,400	3,515,000	23,260,000	28,125,000	36,098,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100,000	95,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

12. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У току 2022.године није планирано кредитно задуживање. Предузеће нема дуговања по основу дугорочних и краткорочних кредита.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (отсеке периода)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

13. ПОЛИТИКА ЦЕНА

На основу члана 69.став 1. тачка 3 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,бр.15/2016 и 88/2019) ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мајданпек је 28.11.2019.године доставило основачу на сагласност Анализу цена коштања ефективног радног часа за возила и радника по часу као прилог уз Програм пословања за 2022.годину

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Цене без ПДВ-а
1	2	3	4
1	Прање улица и других јавних површина	h	5.300,00
2	Сакупљање шута и одвожење на депонији	h	3.494,68
3	Ручно чишћење улица, тротоара и паркинга радним данима	h	1.200,00
4	Ручно чишћење улица, тротоара и паркинга викендом	h	1.350,00
5	Одржавање улица у зимском периоду	h	1.719,58
6	Кошење траве	h	1.200,00

Потребно је напоменути да је неопходно у неком наредном периоду извршити корекцију цена услуга.

14. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОД

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2019. година	2020. година	2021. година	2022.година
Укупни капитал	План	21961	27022	22023	21749
	Реализација	26159	17753	18712	
	% одступања реализације од плана	19%	-34%	-15%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	214%	-32%	+5%	+16%
Укупна имовина	План	25911	19217	21307	34657
	Реализација	19746	15010	18507	
	% одступања реализације од плана	-24%	-22%	-13%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-19%	-24%	23%	87%
Пословни приходи	План	74129	81658	82996	83877
	Реализација	85507	69759	69282	
	% одступања реализације од плана	15%	-15%	-17%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	20%	-18%	-1%	21%
Пословни расходи	План	71502	80801	81510	80790
	Реализација	69415	75059	68973-	
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-15%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1%	8%	-8%	17%
Пословни резултат	План	2627	857	1486	3087
	Реализација	16092	-5300	309	
	% одступања реализације од плана	513%	-718%	-79%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	496%	-133%	-106%	899%
Нето резултат	План	2457	127	1450	3037
	Реализација	17191	-7828	338	
	% одступања реализације од плана	600%	-6264%	-77%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1645%	-146%	-104%	799%
Број запослених на дан 31.12.	План	30	30	32	32
	Реализација	30	30	31	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	3%	3%
Просечна нето зарада	План	44457	50191	64263	66355
	Реализација	44747	49451	60615	
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	-6%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	13%	11%	23%	9%
Инвестиције	План	6000	1675	4800	11500
	Реализација	1720	1631	4396	
	% одступања реализације од плана	-71%	0%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-86%	-100%	0%	162%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	0.204	-0.11	0,04	0.04
ROA	56.04	-26.73	1.35	8.76
ROE	68.13	-43.85	1.81	13.96
Оперативни новчани ток	3406	780	3600	1800
Дуг / капитал	25.69	51.81	29.05	58.77
Ликвидност	211,15	122.48	103.21	47.64
% зарада у пословним приходима	30.58	49.37	61.61	60.02

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	План 2022. година
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2019. година	2020. година	План 2021. година	План 2022. година
Капиталне субвенције	План	2000			5500
	Пренето	1959		-	
	Реализовано	1959		-	
Остали приходи из буџета по основу јавних радова	План	1600	3530	3500	3500
	Пренето	1558	2612	2959	
	Реализовано	1558	2612	2958	
Укупно приходи из буџета	План	3600	3530	3500	9000
	Пренето	3517	2612	2959	
	Реализовано	3517	2612	2958	

15. Мере и активности за реализацију планираних циљева

Мере и активности за реализацију планираних циљева за пословну 2022.годину су

- Реализација плана сакупљања, изношења и депоновања некомуналног отпада, чишћења и прања јавних површина, као и одржавања јавних зелених површина
- Повећање квалитета пружања услуга корисницима
- Обнављање возног парка и осавремењавање постојеће опреме