

Јавно комунално предузеће
„НИСКОГРАДЊА“

Број: 01- 10/-1

Датум: 02.12.2020.год.

У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања за 2021.годину

Достављамо Програм пословања за 2021.годину,а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор Предузећа

За ЈКП "Нискоградња" Ужице
директор
Снежана Милутиновић, дипл.екон.



Прилози:

- Програма пословања за 2021.годину са пратећим материјалом;
- Одлука НО о усвајању Програма пословања бр.01-10 /-1 од 01.12.2020.године

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-10/1

Датум: 01.12.2020. год.

Ужице

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012) и члана 46. Статута ЈКП "Нискоградња" бр. 01-9/10 од 31.10.2016. године, Надзорни одбор предузећа, доноси

ОДЛУКУ I

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2021. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.


ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Наташа Миловић Стефановић
Н. Миловић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЊА"

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2021. годину

Назив предузећа: ЈКП „НИСКОГРАДЊА“,

Адреса: Међај 19, 31000 Ужице

Контакт телефон: 031/513-054

Е-mail: niskoue@niskogradnja.co.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

**Ужице,
новембар 2020.године**

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа -----	3
1.2. Мисија, визија, циљеви-----	3
1.3. Правни оквир-----	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја-----	5
1.5. Организациона шема јавног предузећа-----	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ-----	7
2.1. Процењени физички обим активности у 2020. Години - -----	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2020.годину-----	10
2.3. Анализа остварених индикатора пословања-----	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ-----	15
3.1. Циљеви-----	15
3.2. Активности потребне за достизање циљева-----	15
3.3. Анализа тржишта и ризици у пословању-----	15
3.4. Анализа планираних индикатора пословања за 2021. Годину-----	16
3.5. План корпоративног управљања -----	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021.ГОДИНУ-----	17
4.1. Планирани приходи за 2021. Годину-----	17
4.2. Планирани расходи за 2021. Годину-----	18
4.3. Финансијски резултат за 2021. Годину-----	24
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ -----	24
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА-----	24
6.1. Трошкови запослених-----	24
6.2. Структура запослених и динамика запошљавања-----	25
6.3. Планирана средства за зараде и накнаде надзорном одбору -----	25
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-----	26
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ -----	27
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА -----	27
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-----	27
11. ПРИЛОЗИ -----	28

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Решењем бр. 01-9523 од 26.09.1963.године, Скупштина општине Ужице основала је "Дирекцију за путеве и улице" Скупштине општине Титово Ужице, као самосталну установу.

Од тада па до данас предузеће је у складу са важећим Законским прописима мењало називе, а увек је обављало делатност од општег интереса.

Одлуком бр. 01-604/03 од 13.12.1973.године, предузеће постаје Комунално предузеће за путеве и улице "Нискоградња" - Т. Ужице, да би 1978.године се пререгистровало и добило назив Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња".

Одлуком 01 бр. 03-26/89 од 21. 12.1989.године, организује се Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња" као Јавно комунално предузеће и наведеним оснивачким актом Скупштине општине Ужице, добија назив : Јавно комунално предузеће "Нискоградња" под којим послује и данас.

Како је Скупштина општине Ужице оснивач овога предузећа то је иста и донела нови оснивачки акт 01 бр. 023-8-1/05 од 31.03.2005.године, на основу кога је донет Статут Јавног комуналног предузећа „Нискоградња“, и на основу кога су утврђене све делатности предузећа, права и обавезе и одговорности предузећа и оснивача, органи јавног предузећа и њихове надлежности.

Делатности предузећа су утврђене Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединици разврставања.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „ јавно предузеће„. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2 Мисија, визија, циљеви

ЈКП „Нискоградња“ основано је и послује ради обезбеђивања трајног одржавања улица и путева на територији града, као делатности од општег друштвеног интереса. Стално побољшање квалитета ове комуналне услуге , као и изведених радова , квалитета производа, задовољавају потребе оснивача ,а на тај начин доприносе и побољшању квалитета живота суграђана.

Основни циљ предузећа је да ефикасно обавља делатност која му је поверена од стране оснивача, а то је попрака постојећих улица и локалних путева и чишћење снега са коловоза на градским улицама и локалним путевима.

Ниво прихода који предузеће остварује по основу комуналне делатности, није довољан да подмири релативно фиксне, као и друге трошкове, па је неопходно да део прихода обезбеди и на тржишту, као и да смањи трошкове у самој производњи.

За пословање предузећа на слободном тржишту, а самим тим и обезбеђење сопственог развоја, потребно је обнављање механизације и оспособљавање постојеће како механизације

тако и опреме. Планирана је набавка машина и камиона из сопствених средстава. На тај начин ће се омогућити континуирана услуга као и извођење радова.

Тежимо да останемо предузеће које поставља стандарде у овој области пословања, и тиме обезбедимо конкурентност на тржишту, како на територији града тако и ван ње.

1.3 Правни оквир

Предузеће у свом пословању примењује следеће законске, подзаконске и интерне акте:

- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 125/04, 36/11,5/15)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС 88/11)
- Закон о јавним предузећима (Сл.Гласник РС 15/16)
- Закон о Буџетском систему(Сл.Гласник РС 103/15)
- Закон о раду (Сл.Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о рачуноводству(Сл.Гласник РС 62/2013)
- Закон о ревизији(Сл.Гласник РС 62/2013)
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.Гласник РС 84/2004,084/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС 116/14)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС68/15)
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору(Сл.Гласник РС 68/15)
- Закон о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС 72/2009,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14)
- Закон о јавним путевима (Сл.Гласник РС 101/2005,123/07,101/11,93/12,104/13)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.Гласник РС 41/0229,53/10,101/11,32/13,55/14,96/15,9/16)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гласник РС 101/2005,91/15)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.Гласник РС 34/2003, 64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09,107/09,101/10,93/12,62/13,108/13,75/14,142/14)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.Гласник РС 84/2004, 61/05, 62/06,5/09,52/11,101/11,7/12,8/13,47/13,108/13,6/14,57/14,68/14,5/15,112/15,5/16,7/17)
- Закон о рударству и геолошким истраживањима (Текст прописа)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гласник РС 135/2004,36/09,72/09,43/11,14/16)
- Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гласник РС 128/2014)

Предузеће је донело и примењује све подзаконске акте, на које наведени закони обавезују.

- Одлука о усклађивању оснивачких аката ЈКП „Нискоградња“,
- Статут ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Нискоградња“,

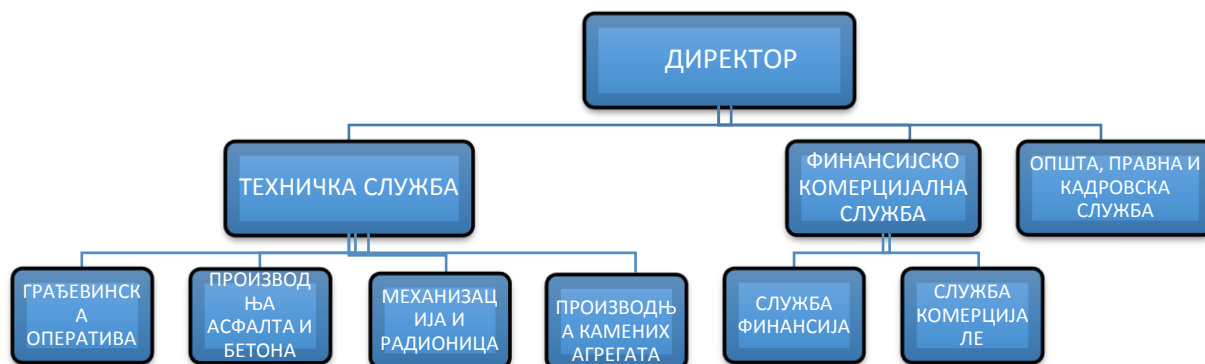
- Колективни уговор ЈКП„Нискоградња,,
- Акт о процени ризика за радна места у радној околини ЈКП„Нискоградња,,
- План интегритета у ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о роковима и начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о поступку јавне набавке ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о трошковима рекламе и репрезентације ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о раду интерне бензинске пумпе ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о коришћењу службених моторних возила и спровођењу послова безбедности саобраћаја ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈКП„Нискоградња,,
- Упутство о раду интерне бензинске пумпе ЈКП„Нискоградња,,
- Упутство за примену алкотестирања запослених и одлука о случајевима и начину провере запослених под утицајима алкохола и/или других средстава зависности ЈКП„Нискоградња,,
- Правила заштите од пожара ЈКП„Нискоградња,,
- Упутство за рад радника на пословима физичко-техничког обезбеђења ЈКП„Нискоградња,,

У складу са наведеним општим актима, директор предузећа доноси појединачне акте, који се односе на све запослене.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП„Нискоградња,, 2017-2027 усвојен је Решењем број 023-94/2017 од 11.05.2017.године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП„Нискоградња,, 2017-2021, усвојен је Решењем 023-94/2017 од 11.05.2017.године

1.5 Организациона шема јавног предузећа



Директор предузећа - Снежана Милутиновић, дипломирани економиста
Именовање 27. 05.2020. Број решења 01-102/2 на период од четири године.

Састав надзорног одбора од 20.09.2019.. године. Број решења 119-25/19 на период од четири године.

Представници Оснивача,
Наташа Миловић Стефановић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства – председник
Данило Луковић, дипломирани економиста – члан.
Представник запослених,
Мирјана Ђурић, дипломирани економиста – члан .

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2020.години

Разноврсност радова на поправкама,реконструкцији и изградњи је велика, па је физички обим производње приказан кроз количине произведене асфалтне масе, бетона и камених материјала, и кроз асфалтирану површину на одржавању и изградњи улица и путева.

Процењене количине производа

назив	Јед.мере	Процена 2020.
Асфалтана маса	t	22.000
Бетони	t	1.600
Камени материјали	m ³	24.000

Процењена асфалтирана површина на одржавању и изградњи путева и улица

назив	Јединица мере	Процена 2020.
Одржавање	m ²	80.697
Изградња путева и улица	m ²	77.819
Физичка и правна лица	m ²	12.000

До краја 2020. године процењене су количине произведених производа. Асфалтна маса се процењује на 22. 000 тона. Бетони ће бити произведени у количини од 1.600 тона а камени материјали 24.000 м³.

Процењена асфалтирана површина на одржавању и изградњи путева и улица за 2020. се односи на одржавање , изградњу путева и радове за физичка и правна лица. За услуге одржавања локалних путева процењује се 80.697 м² асфалта. Изграђених путева и улица процењује се 77.819 м², а за радове за физичка и правна лица процена је да је урађено 12.000м².

Одржавање локалних путева и улица у зимском периоду, тј. уклањање снега са површине коловоза, је уређено Програмом зимског одржавања, усвојеном од Градског већа. Програмом су дефинисане улице, обим ангажовања механизације и возила, а у зависности од временских услова, интензитета падавина, обим возила може бити смањен или повећан у односу на Програм. За улице и локалне путеве који нису обухваћени Програмом зимског одржавања, ЈКП, „Нискоградња“, по налогу наручиоца обезбеђује потребне количине мешавине ризле и соли.

Цене се нису мењале у претходној години.

	дин/м ²	дин/м ²	дин/м ²	дин/м ²
Поправка ударних рупа асф. коловоза са припремом (опсецањем, рушењем асфалта, чишћењем рупа, прем. емулзијом) и попуњавањем истих асф. масом д=5цм у просеку од АБ-11 (ручно):	Без рушења старог асфалта	Са руш. старог асф 100%	Са руш. старог асф 60%	Са руш. старог асф 10%
- до 20 м ²			2.360,00	2.241,00
- од 20 - 50 м ²	1.935,00	2.456,00	1.950,00	1.833,00
- од 50 - 100 м ²	1.743,00	2.044,00	1.808,00	1.692,00
.....-од 100-200м ²	1.622	1.900,00	1545,00	1,430,00
(са депоновањем порушеног материјала)	1.361,00	1636,00		
Поправка ударних рупа асфалтног коловоза са заменом подлоге д=30цм + 5цм асфалтом (ручно):				
- до 20 м ²	3.813,00	4.098,00	4.061,00	4.015,00
- од 20 - 50 м ²	3.591,00	3.656,00	3.622,00	3.579,00
- од 50 - 100 м ²	3.453,00	3.494,00	3.461,00	3.419,00
-од 100-200 м ²	3.178,00	3.217,00	3.184,00	3.143,00
(са депоновањем порушеног материјала)				
Поправка ударних рупа асфалтног коловоза са заменом слоја чистоће д= 5 - 10цм и д=5цм асфалтног застора (ручно):				
- до 20 м ²	3.145,00	3.527,00	3.489,00	3.441,00
- од 20 - 50 м ²	2.936,00	3.096,00	3.060,00	3.014,00
- од 50 - 100 м ²	2.801,00	2.947,00	2.908,00	2.858,00
-од 100-200м ²	2.576,00	2.710,00	2.675,00	2.632,00

(са депоновањем порушеног материјала)				
Поправка ударних рупа асфалтног коловоза са заменом подлоге д=20цм + 5цм асфалтног застора (ручно):	2.919,00	3.301,00	3.263,00	3.214,00
- до 20 м ²	2.708,00	2.868,00	2.831,00	2.785,00
- од 20 - 50 м ²	2.571,00	2.718,00	2.678,00	2.628,00
- од 50 - 100 м ²				
(са депоновањем порушеног материјала)				
Пресвлачење оштећених асф. површина коловоза д=5-6цм по улицама са припремом(машински) у површини: *- до 200 м ²	1.400,00			
Ручно чишћење шибља са утоваром и одвозом до 3км даљине.	295,00	дин/м ²		
Ручно чишћење ригола до 100м ¹ од блата и наноса са утоваром у возила и одвозом до 3км даљине.	284,00	дин/м ¹		
Израда бетонске парапетне гредице дим. 20х50цм у двостраној оплати.	2.139,00	дин/м ¹		
Уграђивање саобраћајних знакова (комплет са ископом рупе, монтажом знака на стуб и уградњом стуба у бетону МБ ₂₀ и чишћење места монтаже) -без набавке знакова, стубова, шелни и вијака)	2.750,00	дин/ком		
-разбијање компресором	3.259,00	дин/ком		
- монтажа знака на стуб	221,00	дин/ком		
- демонтажа знака на стуб	221,00	дин/ком		
Полагање бетонских закошених ивичњака 18/24цм на слоју бетона МБ ₂₀ (без набавке ивичњака).....	1.320,00	дин/м ¹		
Обележавање пешачких прелаза „Зебри„ и „Стоп„ линија (без набавке фарбе и разређивача).	360,00	дин/м ²		
Обележавање стрелица за престојавање возила. -обичне	540,00	дин/ком		
-дупле	792,00	дин/ком		

Обележавање паркинг линија	110,00	дин/м ¹		
Обележавање натписа по шаблону	1.628,00	дин/ком		
“ТАХИ”.....	2.024,00	дин/ком		
“ШКОЛА”.....	1.908,00	дин/ком		
“ БУС”.....				
Израда и постављање шахти (на бетону)	41.924,00	дин/ком		
Израда постављање шахти (на тампону)	/	дин/ком		
Заливање спојница-пукотина полимер-битуменском масом са припрем. истих	165,00	дин/м ¹		
Набавка и утовар јаловине на каменолому „Рид“	315,00	дин/м ³		
Шлемање ударних рупа асфалтном масом са премазивањем емулзијом	10.600,00	дин/т		

2.2 Процена финансијских показатеља за 2020.годину

Процена прихода и расхода рађена је на основу књиговодственог стања у октобру месецу 2020. године.

Приходи по врстама у динарима

РБ	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	план 2020	процена 2020	Инд.5/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			294.000.000	294.000.000	100
1	614	приходи од услуга одржавања	200.000.000	200.000.000	100
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	75.000.000	75.000.000	100
3	614	приходи од деп.грађ.отпада			
4	614	приходи од продаје производа	19.000.000	19.000.000	100
5	614	остали приходи (превоз)			
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			100.000	100.000	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2021.годину

6	662	приходи од камата, поз. курсне разл. и поз. ефекти валутне клаузуле			
7	662	приходи од камата (купопр.)	100.000	100.000	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.600.000	1.600.000	100
8	670	приходи од продаје основних средстава			
9	679	одобрени рабат			
10	675	наплата отписаних потраживања			
11	679	остали непоменти прих(тен. док. судске пресуде коришћење кућице)	1.600.000	1.600.000	100
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			295.700.000	295.700.000	100

Расходи по наменама у динарима

РБ	конто	ВРСТА РАСХОДА	план 2020	процена 2020	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	511	трошкови материјала	77.000.000	77.000.000	100
2	512	трошкови осталог материјала	2.000.000	2.000.000	100
3	512	трошкови резервних делова	5.000.000	5.000.000	100
4	512	трошкови ауто гума	1.500.000	1.500.000	100
5	512	трошкови ситног инвентара	1.500.000	1.500.000	100
6	513	трошкови електричне енергије	7.000.000	7.000.000	100
7	513	трошкови горива, уља, мазива	32.000.000	32.000.000	100
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			126.000.000	126.000.000	100
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
8	520	брutto зарада	90.700.000	90.700.000	100
9	521	послодавац допринос	15.490.000	15.490.000	100
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	700.000	700.000	100
11	529	трошкови јубиларних награда	800.000	800.000	100
12	529	солидарне помоћи (у случају смрти, лекови)	6.000.000	6.000.000	100
13	529	остала давања запосленима	400.000	400.000	100
14	529	трошкови дневница	200.000	200.000	100
15	529	трошкови превоза	3.700.000	3.700.000	100
16	529	трошкови отпремнина	400.000	400.000	100
17	529	трошкови стипендија	320.000	320.000	100
18	524	трошкови привр.и повремених послова			
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			118.640.000	118.640.000	100
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
19	531	трошкови транспортних услуга	50.000	50.000	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2021.годину

20	531	трошкови птт и фискалне касе	250.000	250.000	100
21	531	трошкови мобилних телефона	500.000	500.000	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	2.000.0000	2.000.000	100
23	532	трошкови техничких преглада	100.000	100.000	100
24	533	трошкови закупа	2.300.000	2.300.000	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100.000	100.000	100
26	539	трошкови производних услуга	2.600.000	2.600.000	100
27	539	трошкови комуналних услуга	70.0000	700.000	100
28	539	трошкови услуга трећих лица	9.000.000	9.000.000	100
29	539	трошкови услуга на изради учинака	17.000.000	17.000.000	100
30	539	трошкови регистрације возила	1.000.000	1.000.000	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			35.600.000	35.600.000	100
31	540	амортизација	3.000.000	3.000.000	100
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
32	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300.000	300.000	100
33	550	трошкови конкурсне документације	50.000	50.000	100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	30.000	30.000	100
35	550	трошкови здравствених услуга	300.000	300.000	100
36	550	трошкови стр.,литературе,претплате на часописе, усавршавања	300.000	300.000	100
37	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,одржавање програма,лиценце)	100.000	100.000	100
38	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	400.000	400.000	100
39	552	трошкови премије осигурања	2.000.000	2.000.000	100
40	553	трошкови платног промета	500.000	500.000	100
41	554	трошкови чланарина	300.000	300.000	100
42	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	550.000	550.000	100
43	555	трошкови осталих пореза	3.000	3.000	100
44	559	трошкови коригована зарада			
45	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	800.000	800.000	100
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			8.650.000	8.650.000	100
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			291.890.000	291.890.000	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2021.годину

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
46	562	расходи камата(редовна,затезна)	500.000	500.000	100
47	569	остали финансијски рсходи	500.000	500.000	100
укупно финансијски расходи			1.000.000	1.000.000	100
остали расходи					
48	577	расходовања залиха материјала	300.000	300.000	100
49	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.000.000	1.000.000	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)			
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.300.000	1.300.000	100
УКУПНО РАСХОДИ			294.190.000	294.190.000	100

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Капитал предузећа је у порасту. Планирани ниво пословних прихода је континуирано у порасту. На добру реализацију планираног, а такође и реализованог због природе посла утиче више фактора као што су временски услови, могућност набавке репроматеријала, и наравно организовање послова ван редовног радног времена. Пословни расходи прате пословне приходе тако да предузеће сваку пословну годину послује позитивно..

Добитак предузећа пре опорезивања који се рачуна када се добитку дода амортизација и плаћене камате је сваке наредне године мањи јер су камате плаћене.

Прилог :

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 страна 35)

Прилог:

1. Биланс стања за 2020. годину (Прилог 1 страна 29)
2. Биланс успеха за 2020. годину (Прилог 1а страна 32)
3. Извештај о токовима готовине за 2020 (Прилог 1б страна 34)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа

Основни циљ овог комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно је усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП „Нискоградња“, има „заокружен“, процес производње у смислу, производња камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране оснивача, јесте обнављање механизације и постројења.

3.2 Активности потребне за достизање циљева

За 2021. годину планирана је набавка механизације, која ће убрзати радове на одржавању путева и улица. Активности што се тиче организације послова ће и ове године бити усклађиване са приоритетима на одржавању путне инфраструктуре, а на основу договора са инвеститором.

3.3 Анализа тржишта и ризици у пословању

Приходи које предузеће остварује од комуналне услуге су формиран на основу годишњег уговора о зимском и летњем одржавању путева и улица, за потребе Оснивача.

ЈКП „Нискоградња“, обавља комуналну услугу треће групе, која нема идентификованог индивидуалног корисника, већ ове услуге, у јавном интересу и у име свих грађана, наручује и финансира јединица локалне самоуправе.

Предузеће део прихода обезбеђује на тржишту, од продаје радова, производа и услуга.

Предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле, а у циљу успешног пословања. Увођењем процедура у процесима пословања предузећа направљене су и шеме ризика у сваком процесу.

Руководство предузећа на свим нивоима, у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене или потенцијалне ризике ради њиховог ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- Утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- Издавање налога за процену ризика
- Идентификацију ризика
- Процену ризика
- Реаговање на ризик
- Праћење и извештавање о управљању ризиком

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

3.4 Анализа индикатори пословања за период план за 2021. годину

Планирани ниво како пословних, тако и укупних прихода је за 2021.годину је већи од планираних претходне године. Пословни расходи прате пословне приходе. Број запослених је за три запослена већи у односу на претходну годину због преузета 3 запослена по Споразуму о преузимању.

Од реализације истих зависе индикатори, тако да се они на основу планираних не могу тачно ни исказати, до завршног зачуна планске године.

Прилог :

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 страна 35)

3.5 План корпоративног управљања

Корпоративно управљање могуће је дефинисати као структуре и процесе у вођењу и контроли привредног друштва.

Начела корпоративног управљања:

Непристрасност: Оквир корпоративног управљања треба да штити права носилаца интереса и да обезбеђује равноправан третман свих., Сви носиоци права треба да имају могућност добијања одговарајућег обештећења у случају кршења њихових права.

Обавеза :Оквир корпоративног управљања треба да призна права носилаца интереса која су утврђена законом и да подстиче активну сарадњу између корпорација и носилаца интереса у стварању богатства, радних места и одрживости финансијски здравих друштава.

Транспарентност: Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди одговарајући ниво јавности у пословању, те с тим у вези потпуно, истинито и благовремено објављивање информација о свим битним питањима која се тичу привредног друштва, укључујући његово финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Одговорност :Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди стратешко усмеравање привредних друштава, делотворно праћење рада свих интересних страна.

ЈКП „Нискоградња“, чији је оснивач Град Ужице, послује примењујући сва законска и подзаконска акта, која регулишу рад јавног сектора. Оснивач одлучује о планираним активностима предузећа, усвајајући планове и програме пословања. Предузеће има обавезу да извештава оснивача о раду предузећа, на кварталном и годишњем нивоу. Оснивач равноправно учествује у расподели добити предузећа. На тај начин се примењују само неки од принципа корпоративног управљања.

Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасности пословања предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Планирани приходи за 2021.годину

ЈКП „Нискоградња“, се финансира из сопствених средстава, односно остварује приходе ангажовањем људских и материјалних ресурса на одржавању и изградњи улица и путева града Ужица, продајом производа и услуга.

Укупан приход је исказан као:

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход

Пословни приходи се остварују од извођења радова и услуга на одржавању улица и путева и то је највећи део прихода које ово предузеће остварује у пословној години. Део пословних прихода остварује се на тржишту и део од продаје производа.

Приходи су планирани у већем износу у односу на план 2021. године. У самој структури прихода може доћи до промена, у зависности од потреба и прилика на слободном тржишту.

Приходи по врстама у динарима

РБ	КОНТ О	ВРСТА ПРИХОДА	процена 2020	план 2020	план 2021	Инд.5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			294.000.000	294.000.000	300.000.000	100	102	102
1	614	приходи од услуга одржавања	200.000.000	200.000.000	175.000.000	100	88	88
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	75.000.000	75.000.000	105.000.000	100	140	140
3	614	приходи од продаје производа	19.000.000	19.000.000	20.000.000	100	105	105
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			100.000	100.000	500.000	100	500	500
4	662	приходи од камата	100.000	100.000	500.000	100	500	500
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.600.000	1.600.000	2.500.000	100	156	500

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2021. годину

5	675	наплата отписаних потраживања			500.000			
6	679	остали непоменти прих(тен.док.судс ке пресуде коришћење кућице)	1.600.000	1.600.000	2.000.000	100	125	125
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			295.700.000	295.700.000	303.000.000	100	102	102

4.2 Планирани расходи за 2021.годину

Расходи су планирани сходно планираном обиму посла.

Трошкови материјала садрже трошкове репроматеријала за израду асфалтне масе, бетона, дела бетонске галантерије. У њих спадају: битумен, битуменска емулзија, цемент, камени агрегати различитих фракција, материјали црне металургије. Планирани у складу са потребама, за планирани обим радова, као и могућност повећања цена. У исту групу трошкова улазе и трошкови резервних делова, који су потребни за мање и веће поправке возила, грађевинских машина, постројења. Иста група садржи и трошкове ауто гума за возила и механизацију, затим ситан инвентар, као што је алат за радионицу, средства личне заштите. У укупне трошкове материјала још спадају и електрична енергија, која се једним делом кориси и за покретање асфалтно бетонске базе, а делом за дробилично постројење. Такође у ту групу су урачунати и трошкови горива, уља и мазива, а садрже мазут, евро дизел, бензин, моторна и хидраулична уља.

Трошкови зарада и других давања запосленима планирана су у складу са важећим законском актима. Планирана је исплата по Анексу 3, Колективног уговора ЈКП „Нискоградња“, који се односи на фиксни део регреса за сваког запосленог у 2021. Години и који износи 33.000 динара за годину дана и варијабилног дела који износи 75% од просека Републике који је последњи објављен у Службеном Гласнику. Такође је додата и разлика између, до сада исплаћиване утврђене минималне цене рада у односу на утврђену за наредну годину почевши од јануара 2021. године, за 64 запослена.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад.

Трошкови планирани за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“. Отпремнине за одлазак у пензију нису планиране. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Трошкови производних услуга садрже услуге мобилне и фиксне телефоније, трошкове закупа, који се односе на закуп дела мајдана Рид Љубање, а који је у власништву Надлежног министарства и дат је на коришћење ЈП Србијашуме, са ким ЈКП Нискоградња, склапа уговор о коришћењу на годишњем нивоу. Трошкови рекламе, угоститељске услуге, комуналне услуге, услуге техничког прегледа возила и регистрације возила, такође припадају тој групи трошкова.

Трошкови чланарина су планирани за плаћање обавезне чланарине Привредној комори. Услуге механизације трећих лица су планиране тако, да ако дође до потребе за већим ангажовањем механизације, а сходно уговореним роковима и планираном обиму посла.

Остали пословни расходи садрже трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове здравствених услуга које се односе на периодичне лекарске прегледе запослених, трошкове стручне литературе, трошкове премије осигурања, трошкове чланарина, платног промета, трошкове пореза.

Планирани расходи по наменама у динарима

РБ	КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	процена 2020	план 2020	план 2021	инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА								
1	511	трошкови материјала	77.000.000	77.000.000	80.000.000	100	104	104
2	512	трошкови осталог материјала	2.000.000	2.000.000	1.000.000	100	50	50
3	512	трошкови резервних делова	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100
4	512	трошкови ауто гума	1.500.000	1.500.000	1.000.000	100	67	67
5	512	трошкови ситног инвентара	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
6	513	трошкови електричне енергије	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	100	100
7	513	трошкови горива,уља,мазива	32.000.000	32.000.000	30.000.000	100	94	94
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			126.000.000	126.000.000	125.500.000	100	97	97
ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								
8	520	брuto зарада	90.700.000	90.700.000	96.976.000	100	107	107
9	521	послодавац допринос	15.490.000	15.490.000	16.147.000	100	104	104
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	700.000	700.000	750.000	100	107	107
11	529	трошкови јубиларних награда	800.000	800.000	950.000	100	119	119

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2021. годину

12	529	солидарне помоћи	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100	100
13	529	остала давања запосленима	400.000	400.000	400.000	100	100	100
14	529	трошкови дневница	200.000	200.000	200.000	100	100	100
15	529	трошкови превоза	3.700.000	3.700.000	4.000.000	100	108	108
16	529	трошкови отпремнина	400.000	400.000	0	100	0	0
17	529	трошкови стипендија	320.000	320.000	400.000	100	125	125
18	524	трошкови привр.и повремених послова	0		0	0	0	
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			118.640.000	118.640.000	125.823.000	100	106	106
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА								
19	531	трошкови транспортних услуга	50.000	50.000	50.000	100	100	100
20	531	трошкови птт и фискалне касе	250.000	250.000	250.000	100	100	100
21	531	трошкови мобилних телефона	500.000	500.000	500.000	100	100	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100	100
23	532	трошкови техничких преглада	100.000	100.000	100.000	100	100	100
24	533	трошкови закупа	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100	100	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100.000	100.000	100.000	100	100	100
26	539	Трошкови производних услуга	2.600.000	2.600.000	750.000	100	29	29
27	539	трошкови комуналних услуга	700.000	700.000	700.000	100	100	100
28	539	трошкови услуга трећих лица	9.000.000	9.000.000	10.000.000	100	111	111

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2021. годину

29	539	трошкови услуга на изради учинака	17.000.000	17.000.000	20.000.000	100	118	118
30	539	трошкови регистрације возила	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			35.600.000	35.600.000	37.750.000	100	114	114
31	540	амортизација	3.000.000	3.000.000	3.600.000	100	120	120
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
32	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300.000	300.000	300.000	100	100	100
33	550	трошкови конкурсне документације	50.000	50.000	50.000	100	100	100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	30.000	30.000	50.000	100	167	167
35	550	трошкови здравствених услуга	300.000	300.000	300.000	100	100	100
36	550	трошкови стр,литературе,претплате на часописе, усавршавања	300.000	300.000	500.000	100	167	167
37	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,о државање програма,лиценце)	100.000	100.000	100.000	100	100	100
38	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	400.000	400.000	400.000	100	100	100
39	552	трошкови премије осигурања	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100	100
40	553	трошкови платног промета	500.000	500.000	500.000	100	100	100
41	554	трошкови чланарина	300.000	300.000	300.000	100	100	100
42	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	550.000	550.000	550.000	100	100	100
43	555	трошкови осталих пореза	3.000.000	3.000.000	1.200.000	100	40	40
44	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	800.000	800.000	1.000	100	125	125
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			8.650.000	8.650.000	7.250.000	100	84	84
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			<i>291.890.000</i>	<i>291.890.000</i>	<i>299.923.000</i>	100	102	102

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2021. годину

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
45	562	расходи камата(редовна,затезна)	500.000	500.000	500.000	100	100	100
46	569	остали финансијски рсходи	500.000	500.000	500.000	100	100	100
укупно финансијски расходи			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
остали расходи								
47	577	расходавања залиха материјала	300.000	300.000	300.000	100	100	100
48	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)						
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100	100
УКУПНО РАСХОДИ			<i>294.190.000</i>	<i>294.190.000</i>	<i>302.223.000</i>	100	102	102

4.3 Финансијски резултат за 2021.годину

Укупни приходи планирани су на 303.000.000 динара, а укупни расходи на 302.223.000 динара, тако да је укупан резултат планиран у износу од 777.000 динара.

Пословни приходи планирани су на 300.000.000 динара, а пословни расходи у износу од 299.923.000 динара, тако да добит из пословања је планиран у износу од 77.000 динара.

Прилози:

1. Планирани Биланс стања (Прилог 3 страна 37)
2. Планирани Биланс успеха (Прилог 3а страна 40)
3. Планирани токови готовине (Прилог 3б страна 42)

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Према Програму пословања за 2021.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од **777.000 динара**.

Планирана добит предузећа биће предложена Надзорном одбору на одлучивање, а за исту ће се тражити сагласност оснивача.

Добити претходних година су распоређене на следећи начин:

- 2014. године предузеће је исказало губитак од 10.518.928,43 динара,
- 2015. године исказана је добит од 6.882.788,04 динара после опорезивања и распоређена је на покривање губитака из ранијих година
- 2016. године исказана је добит од 3.952.635,94 динара после опорезивања и распоређена је на покривање губитака из ранијих година

- Добит исказана за 2017. годину у износу од 2.521.326 динара расподелити на покриће дела губитка из ранијих година. Непокривени губитак након покрића износи 4.620.082,50 динара.

- 2018. године исказана је добит од 8.818.175,66 динара после опорезивања и користи се за покриће губитка из ранијих година у износу од 4.620.082,50 динара а добит од 4.198.093,16 динара употребити за набавку опреме.
- Добит исказана у 2019. години у износу од 31.028.987,13 динара расподелити на 1% од исказаног добитка тј. износ од 310.283,88 динара уплатити у буџет Града Ужица, а остатак добити од 30.718.103,25 динара употребити за набавку опреме.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених

Средства која су планирана за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Средства за зараде за 2021. годину планирана су у складу са важећим законском актима. Планирана је исплата по Анексу 3, Колективног уговора ЈКП „Нискоградња“, који се односи на фиксни део регреса у износу од 33.000 динара за годину дана по запосленом у нето износу који ће бити исплаћен по унапред одређеној динамици послодавца. Такође је додата и разлика између, до сада исплаћиване утврђене минималне цене рада у односу на утврђену за наредну годину почевши од јануара 2021. године, за 64 запослена у износу од 2.437.593,26 динара. У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад.

6.2 Структура запослених и динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2021. годину планира се 120 запослених, од тога 97 у сталном радном односу. Програмом пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2021. годину планира се 120 запослених, од тога 97 у сталном радном односу.

На крају 2021. године ће бити ангажовано 23 на одређено време. Сходно Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Закону о буџетском систему, од тог броја је запослено 10 извршилаца на одређено време, због повећаног пбима посла. Основ за заснивање радног односа 10 извршилаца је замена привремено одсутног запосленог, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору члан 10 став 3 тачка 3. Три запослена су ангажована на одређено време по основу Споразума о преузимању запослених.

Законом о буџетском систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је предвиђено да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студенске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

6.3 Планирана средства за зараде и накнаде за Надзорни одбор

Зараде у 2020. су исплаћиване на месечном нивоу, поред основне зараде запосленима се исплаћује и прековремени рад, ноћно дежурство, рад на дане државног и верског празника, накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде(стимулације), у складу са општим актима предузећа. Средства за зараде за 2021. годину планирана су у складу са важећим законском актима (Сл. Гласник РС број 27/15, 36/17, 5/18, 27/19, 142/20). Маса зарада за 2021. маса зарада у бруто 2 износу је за 6,6% већа у односу на ону у 2020. години.

Планирана је исплата по Анексу 3, Колективног уговора ЈКП „Нискоградња“, који се односи на фиксни део регреса у износу од 33.000 динара за годину дана по запосленом у нето износу који ће бити исплаћен по унапред одређеној динамици послодавца. Варијабилни део регреса се утврђује као проценат од републичког последњег објављеног просека, тачније 75% од горе поменутог просека.

Топли оброк се обрачунава 250 динара у бруто износу по радном дану запосленог, што је 175 динара у нето износу.

Такође је додата и разлика између, до сада исплаћиване утврђене минималне цене рада у односу на утврђену за наредну годину почевши од јануара 2021. године, за 64 запослена је обрачуната доплата у бруто износу од 2.437.593,26 динара.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад.

Јубиларне награде се исплаћују по Колективном уговору, и то за 2021. за 16 запослених. У нето износу то је планирани износ од 780 000 динара.

Солидарна помоћ по Колективном уговору се планира и за 2021. у износу од 41.800 динара у нето износу по запосленом која ће бити исплаћена у последњем кварталу 2021 године..

Броја запослених у 2021. години се планира да износи 120 . Од тог броја за стално је запослено 97 , на одређено 23. Од 23 запослених на одређено време 10 је замена привремено одсутних , 10 је ангажовано због повећаног обима посла а 3 су новозапослена по Споразуму.

Што се тиче исплате солидарне помоћи у 2021. години она ће бити исплаћена за све запослене као и за 3 новозапослена радника преузета по Споразуму о преузимању који смо већ обрзложили у тексту.

Због природе посла није могуће прецизно предвидети сате рада запослених ван редовног радног времена, тако да ће се зарада исплаћивати сходно броју тих сати ,а у складу са законским актима.

Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града бр. 06-85/13. Оне износе 23% председнику и 19% члановима, од просечне месечне зараде по запосленом у РС, без пореза и доприноса. У бруто износу то је износ од 750.000 динара за 2021. годину.

Зарада за пословодство тј. директора је дефинисана решењем Оснивача.

Прилози:

1. Трошкови запослених (Прилог 5 страна 44)
2. Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 6 страна 45)
3. Структура запослених (Прилог 7 страна 46)
4. Динамика запошљавања (Прилог 8 страна 47)
5. Средства за зараде (Прилог 9 страна 48)
6. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9б страна 50)
7. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора (Прилог 10 страна 51)

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2021.годину ЈКП„Нискоградња,, планира дозвољени минус на текућем рачуну код пословне банке у износу од 5.000.000 динара, који ће се користити по потреби. Такође, предузеће је у 2020. задужено код комерцијалне банке кредитом од 9.000.000 динара који се исплаћује у року од 4 године. а за набавку два основна средства, багера и утоваривача.

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијска средства планирана за набавку добара, услуга и радова приказана су по групама како Закон о јавним набавкама обавезује и иста су наведена у позицијама финансијског плана.

За набавку добара предвиђена је битумен и битуменска емулзија, камени агрегат, горива, уља и мазива, со за посипање путева, резервни делови, експлозив, ауто гуме, производи од бетона, опрема и средства личне заштите, цемент, канцеларијски материјал, електрична енергија, утоваривач, камион, мини багер.

За набавку добара планирано је укупно 127.500.000 динара, а од тога 3.000.000 за коришћен камион. За разне врсте услуга планирано је 39.850.000 динара.

Предузеће у пословној 2021. години планира набавку половног камиона кипера.

Прилози:

1. Набавке (Прилог 13 страна 54)

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планирана је набавка опреме из сопствених средства, а у складу са расположивим обртним средствима.

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена за репрезентацију спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и пропаганду су планирана на нивоу од претходне године.

Прилози:

1. Средства за посебне намене (Прилог 15 страна 56)

ДИРЕКТОР

Снежана Милутиновић дипл.економиста



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47.016	47.016
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	70	70
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	70	70
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.688	43.688
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.298	2.298
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5.720	5.720
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	35.670	35.670
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.258	3.258
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	3.258	3.258
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	49.795	49.795
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.515	16.515
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16.005	16.005

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	510	510
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.277	19.277
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	19.277	19.277
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	11.067	11.067
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	834	834
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.753	1.753
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	349	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96.811	96.811
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.244	50.244
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.035	36.035
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35.430	35.430
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409	605	605
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		
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	2.753	2.753
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.753	2.753
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.544	1.544
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.544	1.544
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	253	253
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	253	253
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	253	253
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.473	1.473
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	44.841	44.841
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.355	1.355
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	1.355	1.355
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.226	1.226
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.272	27.272
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	27.272	27.272
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.728	8.728
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.274	1.274
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ	0461	847	847
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.784	2.784
	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	96.811	96.811
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	294.000	294.000
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	294.000	294.000
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		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	291.890	291.890
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	87.000	87.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.000	39.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	118.640	118.640
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.600	35.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.650	8.650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.110	2.110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	100
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.000	1.000
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	1.000	1.000
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	900	900
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.600	1.600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	1.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.510	1.510
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.510	1.510
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Г. 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		
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	318.000	318.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	0	0
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	318.000	318.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	313.300	313.300
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	187.000	187.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	118.640	118.640
3. Плаћене камате	3008	100	100
4. Порез на добитак	3009	760	760
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.800	6.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.700	4.700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, 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	4.000	4.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.000	4.000
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	4.000	4.000
B. 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	318.000	318.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	317.300	317.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	700	700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.781	3.781
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	4.481	4.481

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	38.813	40.233	50.244	73.473
	Реализација	40.233	40.233	50.244	-
	% одступања реализације од плана	+4%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	+46%
Укупна имовина	План	127.888	126.439	96.811	122.427
	Реализација	126.439	126.439	96.811	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	+26%
Пословни приходи	План	258.300	259.000	294.000	300.000
	Реализација	319.783	259.000	294.000	-
	% одступања реализације од плана	+24%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	2%
Пословни расходи	План	253.824	256.155	291.890	299.923
	Реализација	297.737	256.155	291.890	-
	% одступања реализације од плана	+17%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+14%	+3%
Пословни резултат	План	4.476	2.845	2.110	77
	Реализација	22.046	2.845	2.110	-
	% одступања реализације од плана	+393%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	-96%
Нето резултат	План	676	445	1.510	777
	Реализација	2.803	445	1.510	-
	% одступања реализације од плана	+315%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	-49%
Број запослених на дан 31.12.	План	104	113	120	120
	Реализација	104	113	120	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	0%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	37.338	38.717	44.817	47.210
	Реализација	37.338	38.717	44.046	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	7%
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	Реализација 2020. година	План 2021. година
ЕБИТДА	7853	5945	5010	4877
ROA	6	9	10	0,63
ROE	21	23	23	1,06
Оперативни новчани ток	214	214	214	317
Дуг / капитал	2,25	2,25	2,25	12,6
Ликвидност	1,11	0,93	0,9	1,37
% зарада у пословним приходима	26,3	26,6	35	41,9

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			9.000.000	6.660.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	9.000.000	6.660.000

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69.672	69.672	69.672	69.672
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	70	70	70	70
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	70	70	70	70
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	66.602	66.602	66.602	66.602
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.298	2.298	2.298	2.298
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5.200	5.200	5.200	5.200
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	62.104	62.104	62.104	62.104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	258	258	258	258
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	258	258	258	258
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	52.795	52.795	52.795	52.795
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.515	16.515	16.515	16.515
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16.005	16.005	16.005	16.005
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	510	510	510	510
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22.277	22.277	22.277	22.277
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	22.277	22.277	22.277	22.277
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	11.067	11.067	11.067	11.067
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	1.606	1.606	1.606	1.606
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.753	1.753	1.753	1.753
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	349	349	349	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	122.467	122.467	122.467	122.467
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73.473	73.473	73.473	73.473
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.035	36.035	36.035	36.035
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	35.430	35.430	35.430	35.430
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409	605	605	605	605
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				
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	37.438	37.438	37.438	37.438
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37.438	37.438	37.438	37.438
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.253	9.253	9.253	9.253
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	9.253	9.253	9.253	9.253
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	9.253	9.253	9.253	9.253
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.673	1.673	1.673	1.673
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37.485	37.485	37.485	37.485
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.355	1.355	1.355	1.355
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	1.355	1.355	1.355	1.355
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.226	1.226	1.226	1.226
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.282	23.282	23.282	23.282
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	23.282	23.282	23.282	23.282
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.500	9.500	9.500	9.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.274	1.274	1.274	1.274
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	847	847	847	847
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	584	584	584	584
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	122.467	122.467	122.467	122.467
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	75.000	150.000	225.000	300.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	75.000	150.000	225.000	300.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	0	0	0	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	74.981	149.962	224.942	299.923
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.000	40.000	60.000	80.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.250	18.500	27.750	37.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.456	62.912	94.367	125.823
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.438	18.875	28.313	37.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	900	1.800	2.700	3.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.938	7.875	11.813	15.750
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	19	39	58	77
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125	250	375	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	250	500	750	1.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	500	750	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	125	250	375	500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	625	1.250	2.500	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	325	650	1.300	1.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	194	389	583	777
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	194	389	583	777
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	P. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	79.627	159.254	238.881	318.508
1. Продаја и примљени аванси	3002	0	0	0	0
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.627	159.254	238.881	318.508
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	79.421	158.842	238.262	317.683
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46.750	93.500	140.250	187.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31.456	62.912	94.367	125.823
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009	190	380	570	760
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	206	413	619	825
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	750	1.500	2.250	3.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	750	1.500	2.250	3.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	750	1.500	2.250	3.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	585	1.170	1.755	2.340
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	79.627	159.254	238.881	318.508
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	80.171	160.342	240.512	320.683
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-544	-1.088	-1.631	-2.175
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	600	1.433	1.748	3.781
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	56	346	117	1.606

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
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*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.426.692	63.426.692	16.995.586	33.991.172	50.983.758	67.982.345
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.700.170	90.700.170	24.244.121	48.488.241	72.732.363	96.976.483
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106.119.200	106.119.200	28.280.767	56.561.534	84.842.300	113.123.067
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	120	120	120	120	120
4.1.	- на неодређено време	107	97	97	97	97	97
4.2.	- на одређено време	13	23	23	23	23	23
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0				
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0				
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0				
14.	Број чланова скупштине*	0	0				
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	697.000	697.000	187.500	375.000	562.500	750.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0				
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.700.000	3.700.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	0	0				
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	400.000				
23.	Број прималаца отпремнине	1	1				
24.	Јубиларне награде	800.000	800.000				950.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	14	14				16
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0				
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	6.000.000				6.000.000
28.	Стипендије	320.000	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 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	техничка служба	85	99	99	80	19
2	финан.ком.служба	14	16	16	13	3
3	о.п.кадров.служба	4	4	4	3	1
4	директор	1	1	1	1	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		103	120	113	97	23

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ				
4	ССС	22	22		
5	КВ	43	43		
6	ПК	5	5		
7	НК	34	34		
УКУПНО		120	120	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	20	20
3	40 до 50	55	55
4	50 до 60	35	35
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		120	120
Просечна старост		46	46

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	100	100	1	1
2	Женски	20	20	2	2
УКУПНО		120	120	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	12	12
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	19	19
4	15 до 20	25	25
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		120	120

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	120		Стање на дан 30.06.2021. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	120
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>повећан обим посла</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	120		Стање на дан 30.09.2021. године	120
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	120		Стање на дан 30.09.2021. године	120
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	120		Стање на дан 31.12.2021. године	120

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
II	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
III	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
IV	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
V	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
VI	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
VII	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
VIII	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
IX	117	7.480.000	63.932	116	7.350.941	63.370				1	129.059	129.059
X	120	7.650.940	63.758	116	7.479.146	64.475	3	42.735	14.245	1	129.059	129.059
XI	120	7.821.880	65.182	116	7.521.881	64.844	3	170.940	56.980	1	129.059	129.059
XII	120	7.907.350	65.896	116	7.607.351	65.581	3	170.940	56.980	1	129.059	129.059
УКУПНО	0	90.700.170			88.766.847			384.615			1.548.708	
ПРОСЕК	120	7.558.347	62.986	116	7.397.237	63.769	3	128.205	42.735	1	129.059	129.059

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	8.282.782	69.023	119	8.170.571	68.660				1	112.211	112.211
II	120	8.186.884	68.224	119	8.074.673	67.854				1	112.211	112.211
III	120	8.273.783	68.948	119	8.161.572	68.585				1	112.211	112.211
IV	120	8.021.402	66.845	119	7.909.191	66.464				1	112.211	112.211
V	120	7.977.330	66.478	119	7.865.119	66.093				1	112.211	112.211
VI	120	8.021.403	66.845	119	7.909.192	66.464				1	112.211	112.211
VII	120	8.021.403	66.845	119	7.909.192	66.464				1	112.211	112.211
VIII	120	8.021.402	66.845	119	7.909.191	66.464				1	112.211	112.211
IX	120	8.021.402	66.845	119	7.909.191	66.464				1	112.211	112.211
X	120	7.977.330	66.478	119	7.865.119	66.093				1	112.211	112.211
XI	120	8.021.402	66.845	119	7.909.191	66.464				1	112.211	112.211
XII	120	8.149.955	67.916	119	8.037.744	67.544				1	112.211	112.211
УКУПНО	120	96.976.478		119	95.629.946					1	1.346.532	1.346.532
ПРОСЕК		8.081.373	67.345	119	7.969.162	66.968				1	112.211	207.159

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	9.661.865	80.516	119	9.530.971	80.092				1	130.894	130.894
II	120	9.550.000	79.583	119	9.419.106	79.152				1	130.894	130.894
III	120	9.651.368	80.428	119	9.520.474	80.004				1	130.894	130.894
IV	120	9.356.966	77.975	119	9.226.072	77.530				1	130.894	130.894
V	120	9.305.555	77.546	119	9.202.189	77.329				1	130.894	130.894
VI	120	9.356.967	77.975	119	9.253.755	77.763				1	130.894	130.894
VII	120	9.356.967	77.975	119	9.253.755	77.763				1	130.894	130.894
VIII	120	9.356.966	77.975	119	9.253.753	77.763				1	130.894	130.894
IX	120	9.356.966	77.975	119	9.253.753	77.763				1	130.894	130.894
X	120	9.305.555	77.546	119	9.202.189	77.329				1	130.894	130.894
XI	120	9.356.966	77.975	119	9.253.753	77.763				1	130.894	130.894
XII	120	9.506.923	79.224	119	9.404.160	79.027				1	130.894	130.894
УКУПНО	120	113.123.064		119	111.773.932						1.570.728	130.894
ПРОСЕК		9.426.922	78.558	119	9.314.494	78.273				1	130.894	130.894

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	27.412,00	20.766,67	36.380,00	27.332,38
	Највиша зарада	78.320,00	56.753,62	85.600,00	61.836,00
Пословодство	Најнижа зарада	114.738,80	82.061,89	112.211,00	88000,00
	Највиша зарада	114.738,80	82.061,89	112.211,00	88000,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	33.589	12.665	10.462	2	39.750	14.850	12.450	2
II	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.850	12.450	2
III	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.850	12.450	2
IV	35.460	13.370	11.045	2	39.750	14.850	12.450	2
V	36.405	13.727	11.339	2	39.750	14.850	12.450	2
VI	35.948	13.554	11.197	2	39.750	14.850	12.450	2
VII	35.923	13.545	11.189	2	39.750	14.850	12.450	2
VIII	36.442	13.740	11.351	2	39.750	14.850	12.450	2
IX	34.818	12.006	11.406	2	39.750	14.850	12.450	2
X	35.107	12.873	11.117	2	39.750	14.850	12.450	2
XI	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.850	12.450	2
XII	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.850	12.450	2
УКУПНО	429.540	160.472	134.534	2	477.000	178.200	149.400	2
ПРОСЕК	35.795	13.373	11.211	2	39.750	14.850	12.450	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	52.812	19.912	16.450	2		62.500	23.350	19.575	2	
II	57.329	21.617	17.856	2		62.500	23.350	19.575	2	
III	57.330	21.616	17.857	2		62.500	23.350	19.575	2	
IV	55.755	21.023	17.366	2		62.500	23.350	19.575	2	
V	57.241	21.583	17.829	2		62.500	23.350	19.575	2	
VI	56.521	21.311	17.605	2		62.500	23.350	19.575	2	
VII	56.484	21.296	17.594	2		62.500	23.350	19.575	2	
VIII	57.298	21.604	17.847	2		62.500	23.350	19.575	2	
IX	54.744	18.878	17.933	2		62.500	23.350	19.575	2	
X	55.199	20.239	17.480	2		62.500	23.350	19.575	2	
XI	57.329	21.617	17.856	2		62.500	23.350	19.575	2	
XII	57.329	21.617	17.856	2		62.500	23.350	19.575	2	
УКУПНО	675.371	252.313	211.529	2		750.000	280.200	234.900	2	
ПРОСЕК	56.281	21.026	17.627	2		62.500	23.350	19.575	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

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 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Дomaћи кредитор	кредит за набавку опреме	динар	не	9.000.000	9.000.000	2020	4 године	12 месеци	31.12.2021.	4%	12	2.250.000	90.000	9.000.000	9.000.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					9.000.000										9.000.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					9.000.000										9.000.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	битумен и битуменска емулзија	46.000.000	11.500.000	23.000.000	34.500.000	45.000.000
2.	камени агрегат	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
3.	горива, уља и матива	32.000.000	7.000.000	14.000.000	21.000.000	30.000.000
4.	со за посипање путева	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	4.000.000
5.	резервни делови	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	експлозив	1.100.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	ауто гуме	1.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	производи од бетона	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9.	опрема и средства личне заштите	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10.	цемент	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11.	канцеларијски материјал	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	електрична енергија	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
13.	камион	1.000.000				
14.	мини багер	3.000.000				
15.	утоваривач	6.000.000				
17.	коришћени камион кипер					3.000.000
18.						
19.						
Укупно добра:		136.000.000	31.125.000	62.250.000	93.375.000	127.500.000
Услуге						
1	услуге на текућем одржавању	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	услуге закупа	2.500.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
3	услуге механизације трећих лица	17.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	услуге превоза трећих лица	9.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
5	услуге осигурања имовине и лица	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	услуге регистрације	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	услуге ревизије Финансијских извештаја	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8	разне производне услуге	1.300.000	187.500	375.000	562.500	750.000
9	угоститељске услуге	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
...	здравствене услуге	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
Укупно услуге:		35.300.000	9.762.500	19.525.000	37.950.000	39.850.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		171.300.000	40.887.500	81.775.000	131.325.000	167.350.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Остало						