

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19
Број: 01- 9/2
Датум: 28.04.2021.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Квартални извештај – (01.01.2021.- 31.03.2021.)

Достављамо вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Нискоградња” Ужице за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године.

За ЈКП “Нискоградња” Ужице
Директор

Снежана Милутиновић, дипл.екон.



Прилози:

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Нискоградња” Ужице за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.године.

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-9/2
Датум: 27.04.2021. год.
Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 2. седници, одржаној дана 27.04.2021. године, донео је следећу:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник НО
Наташа Миловић Стефановић



БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2021._ Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период д.д.м.г./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	358991	300000	75.000	58.427	78
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	295				
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	295				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕГОВОРЉИВАХ И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	358655	300000	75.000	58.420	78
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	358655	299923		58.420	
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	41			7	
	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	333072	299923	74.981	57.759	77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	100406	80000	20.000	13.802	69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31457	37000	9.250	706	8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120585	125823	31.456	32.133	102
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	69683	37750	9.438	4.923	52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3660	3600	900	616	68
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7281	15750	3.938	5.579	142
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	25919	77	19	668	3516
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 - 1039)	1032	34	500	125	18	14
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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	34			18	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	52	1000	250	52	21
56, осим 562, 563 и 564	II. 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	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	52	1000	250	52	21
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	18	500	125	34	27
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	468			468	
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	3829	2500	625	96	15
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2289	1300	325	161	50
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	27909	777	194	569	293
	Ђ. 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	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1510	777	194	569	293
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	27909				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	27909		194	569	293
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњана (развиљена) зарада по акцији	1069					

Датум

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс период 31.03.2021/ програм
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	71682	69672	69672	73332	105
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	201	70	70	160	229
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	201	70	70	160	229
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0020, 021 и део 029)		68817	66602	66602	70441	106
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2224	2298	2298	2224	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5314	5200	5200	5313	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	61279	62104	62104	62904	101
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0040 и део 049)	024	2664	258	258	2731	1059
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким полухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролаз	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2664	258	258	2731	1059
5	ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	103199	52795	52795	83174	158
Класа 1	Г. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21772	16515	16515	22023	133
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21385	16005	16005	21701	136
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	387	510	510	322	63
	ИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47941	22277	22277	23519	106
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	47941	22277	22277	23519	106
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. Године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021._ Текућа година	План		Индекс период дана/млг/ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	318000	318508	79627	99692	125
1. Продаја и примљени аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	318000	318508	79627	99692	125
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	313300	317683	79421	79421	100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	187000	187000	46750	46750	100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	118640	125823	31456	31456	100
3. Плаћене камате	3008	100	100	25	25	100
4. Порез на добитак	3009	760	760	190	190	100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6800	4000	1000	1000	100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4700	825	206	206	100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. 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	27231	3000	750	750	100
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27231	3000	750	750	100
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	27231	3000	750	750	100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. 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		2340	585	585	
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	238500	318508	79627	99692	125
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	261031	320683	80171	80171	100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		-2175	-544	19521	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22531				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27012	3781	600	4481	747
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	4481	1606	56	24002	42861

Датум

МП

Овлашћено лице _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021_. Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период д.д.м.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66529361	67982345	16995586	17487464	103
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91683284	96976483	24244121	24280947	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106961561	113123067	28280767	28413933	100
4.	Број запослених по калровској евиденцији - УКУПНО*	120	120	120	119	99
4.1.	- на неодређено време	98	97	97	98	101
4.2.	- на одређено време	22	23	23	21	91
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	663857	750000	187500	182005	97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	3753998	4000000	1000000	732400	73
20	Дневнице на службеном путу	76293	200000	50000	18100	36
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	838952				
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде	770991	950000			
25	Број прималаца	11	16			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6823059	6000000		2775315	
28	Стипендије	299675	400000	100000	70446	70
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2020. године*	98	22
1.	Одлив кадрова		1
2.	навести основ		истек уговора о раду
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	98	21

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Ломљени камен	1290,6	1290,6	1290,6	1290,6											
2.	Камена јаловина	2501	2501	2501	2501											
3.	Кам. агр. фрак.0-62.5 – тампон	1522	1522	1522	1522											
4.	Отпуцани материјал	580	580	580	580											
5.	МБ-15	5900	5900	5900	5900											
6.	МБ-20	6400	6400	6400	6400											
7.	МБ-20 без фракције 15-30	6700	6700	6700	6700											
8.	МБ-25	6850	6850	6850	6850											
9.	МБ-25 без фракције 15-30МБ-25	7200	7200	7200	7200											
10.	МБ-30	7250	7250	7250	7250											
11.	МБ-30 без фракције 15-30	7550	7550	7550	7550											
12.	МБ-35	7700	7700	7700	7700											
13.	МБ-35 без фракције 15-30	7950	7950	7950	7950											
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2020__. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период дд.мм.гг.	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021_. Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	180100	20000	50000	15000	30
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	369466	400000	100000	96748	97
6.	Реклама и пропаганда	78800	100000	25000	12000	48
7.	Остало					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201_ ¹		201_ ²						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

М.П.

Овлашћено лице: Ј

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
31.3.2021	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачуни	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачуни	ОТП банка		
	068	Чекови грађана	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачуни	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачуни	ОТП банка		
	068	Чекови грађана	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Овлашћено лице Душко

М.П.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	2.731
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116		0	2.731
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	0	0	0
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: .

Овлашћено лице

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31. 03. 20 21 године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП НИСКОГРАДЊА	75.750	58.541	75.556	57.972	194	569
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	75.750	58.541	75.556	57.972	194	569

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2021 ¹
1	ЈКП НИСКОГРАДЊА	120	119	24.244	24.281	нема	нема	9.000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	120	119	24.244	24.281			9.000

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НИСКОГРАДЊА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2021.

Ужице, април 2021.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

I Основни статусни подаци

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: град Ужице

Делатности предузећа утврђене су 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 јединице 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%.

Програм пословања за 2021. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-109-1 од 01.12.2020. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем број 01-10/1 од 01.12.2020. године .

II Образложење пословања за период 01.01-31.03. 2021.

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања за 2021. годину.

У току периода 01.01-31.03. 2021. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

Предузеће је изменом Програма пословања планирало задуживање од 9.000.000 динара код пословне банке. Тај план је и реализован крајем 2020. године а средства су одређена за набавку опреме – утоваривача и мини багера. Такође, на располагању предузећу дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 5.000.000,00 динара.

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.

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.

Индикатори производње 01.01.2021.-31.03.2021.

Циљ/производ услуга	2020. остварено	2021. план	Q1	Q2	Q3	Q4
			Реализација у 2021. по кварталима			
Асфалтна маса	22.000 т	22.500т	3375 т			
Бетони	1.600т	1.600т	240т			
Камени материјали	24.000	25.000т	3.750т			
Одржавање	80.697 м2	80.000м2	12.000м2			
Изградња путева и улица	77.819 м2	80.000м2	12.000м2			
Физичка и правна лица	12.000 м2	13.000м2	1.950м2			

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.

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су: недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, неажурна евиденција дужника и неконтролисање рокова плаћања и израда прегледа дуговања по валути са погрешним подацима, непотпуни подаци о трошковима за испоручене производе или услуге од стране добављача.

1. Биланс успеха

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у датом периоду приказан је у наредној табели.

За период 01.01-31.03.2021.

у динарима

р.бр.	Позиција	план	реализација	индекс реал./план.
I	Укупни приходи(1+2+3)	75.750.000	58.541.000	77
1	Пословни приходи	75.000.000	58.427.000	78

2	Финансијски приходи	125.000	18.000	14
3	Остали приходи	625.000	96.000	15
II	Укупни расходи (1+2+3)	75.556.000	57.972.000	77
1	Пословни расходи	74.981.000	57.759.000	77
2	Финансијски расходи	250.000	52.000	21
3	Остали расходи	325.000	161.000	50
I-II	Резултат пре опорезивања	194.000	569.000	293

Укупни приходи за период 01.01. 2021. до 31.03.2021. године износе 58.541.000 динара тако да у односу на планиране приходе од 75.750.000 динара индекс реализације износи 77 процента.

Пословни приходи на дан 31.03.2021. године реализовани су у износу од 58.427.000 динара и индекс реализације је 78 у односу на план. Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга (одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Финансијски приходи за посматрани период износе 18.000 динара и односе се на приходе од камата.

Остали приходи за посматрани период исказани су у износу од 96.000 динара и индекс реализације износи 15. Ови приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

Укупни расходи за прва 3 месеца 2021. године износе 57.972.000 динара тако да у односу на планиране расходе од 75.556.000 динара индекс реализације је 77.

Пословни расходи износе 57.759.000 динара и индекс реализације износи 77. Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Трошкови зарада и трошкови производних услуга реализовани су у складу са планом.

Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима.

Финансијски расходи на дан посматрања исказани су у износу од 52.000 динара и индекс реализације је 21. Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење оквирног кредита банке у износу од динара. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног.

Остали расходи показују индекс реализације од 50 и односе се на: обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности.

Остварени резултат за дати период је добит у износу од 569.000 динара.

2.Биланс стања

За период 01.01-31.03.2021.

у динарима

р.б	Позиција	План	Реализац.	Индекс Реал./пл ан.
	Укупна актива (1+2+3)	122.467.000	156.506.000	128
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	69.672.000	73.332.000	105
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	16.515.000	22.023.000	133
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	36.280.000	61.151.000	169
	Укупна пасива (1+2)	122.467.000	156.506.000	128

1.	Капитал (класа3)	73.473.000	102.784.000	140
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	48.994.000	53.722.000	110

Пословна имовина на дан 31.03.2021. године исказана је у износу од 156.506.000 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 128.

Пословну имовину чине:

-стална имовина(нематеријална имовина, некретнине, постројења, опрема и дугорчни финансијски пласмани) реализована у износу од динара 73.332.000 , планирани износ је 69.672.000 динара, индекс реализације 105 ;
-обртна имовина,(залихе, краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења) реализована у износу 83.174.000 динара, планирани износ је 52.795.000 динара са индексом реализације 158 .

Индекс реализације залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 133 . Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у месецу марту, а које ће у процесу производње бити реализоване у наредном периоду.

Индекс реализације за краткорочна потраживања, новчана средства и АВР је 169. На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица).

Укупна пасива предузећа на дан. године исказана је у износу од 156.506.000 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 128.

Капитал је реализован у износу од 102.784.000 динара а план је 73.473.000 динара где долазимо до индекса реализације од 140 . На повећање овог индекса утицао је већи износ остварене у односу на планирану добит.

Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР реализоване су у износу од динара 53.722.000, индекс реализације је 110. Повећан обим посла и набавка материјала за редовно пословање условила је и повећање краткорочних обавеза тј. повећање обавеза према добављачима што је последично условило и раст индекса реализације.

3.Извештај о новчаним токовима

За период 01.01-31.03.2021.

у динарима

р.бр	Позиција	План	Реализација	Индекс-Реал./пла
125	Прилив готовине из пословних активности	79.627.000	99.692.000	125
	Одлив готовине из пословних активности	79.421.000	79.421.000	100
3	Прилив готовине из активности инвестирања	/	/	
4	Одлив готовине из активности инвестирања	750.000	750.000	100
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/	/	
6.	Одливи готовине из активности финансирања	585.000	585.000	100
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	600.000	4.481.000	747
8.	Готовина на крају обрачунског периода	56.000	24.002.000	42861

Приливи и одливи готовине у складу су са планираним, одступање се јавља код прилива готовине од пословних активности. У овом периоду је дошло до наплата потраживања из ранијих периода у знатно већем обиму тачније наплата ситуација од Града Ужица тј ситуација одржавања, које су и највећи проценат реализације из пословних активности .

Готовина на крају обрачуноског периода износи 24.002.000 динара и у односу на планирану показује индекс 42861 из горе поменутих разлога везаних за приливе по основу пословних активности.

4. Трошкови запослених

За период 01.01-31.03.2021.

у динарима

Редни бр.	позиција	план	реализација	Индекс Реал./план.
1.	Маса бруто 2	28.280.767	28.413.933	100
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	187.500	182.005	97
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	732.400	73
6.	Дневнице на службеном путу	50.000	18.100	36
7.	Отпремнина за одлазак у пензију			
8.	Помоћ радницима и породици радника		2.775.315	
9..	Стипендије	100.000	70.446	70

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01-31.03.2021. године реализован је у складу са Програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде. Индекс реализације у односу на план износи 97.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа, индекс реализације у односу на план износи 73.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 36 .

Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа, реализација за 3 месеца показује да је због новонастале ситуације и кризе проузроковане болешћу Covid-19 дошло до веће потребе за исплатом помоћи радницима и породици радника у посматраном периоду у односу на план за поменути период, тачније, исплата је извршена у првом кварталу а не у последњем како је првобитно планирано.

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП "Нискоградња" на дан 31.03.2021. је 119 запослених. На неодређено време ангажовано је 98 запослена а на одређено запослених 21 (7 запослених због повећаног обима посла и завршетка пројекта одржавања, а 14 запослених као замена запослених на боловању).

6. Кретање цена

Цене производа и услуга нису се мењале у току посматраног периода и крећу се у висини важећих и усвојених ценовника.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета

8. Средства за посебне намене

За период 01.01-31.03.2021.

у динарима

<i>Р.бр.</i>	<i>Позиција</i>	<i>план</i>	<i>реализација</i>	<i>Индекс Реал./план</i>
1.	Донације	50.000	15.000	30
2.	Репрезентација	100.000	96.748	97
3.	Реклама и пропаганда	25.000	12.000	48

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности и здравственим службама у оквиру здравствене заштите за време ванредног стања у Републици Србији поводом епидемије вируса Covid 19.

Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 97.

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 48.

9. Извештај о инвестицијама

Средства нису планирана .

10. Кредитна задуженост

Наше предузеће није имало план ни реализацију кредита у периоду до 31.03.2021 Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где прва рата отплате кредита доспева на крају 2021. године.

11. Нето добит

У периоду од 01.01.2021.-31.03.2021. добит пре опорезивања износи 569.000 динара. У односу на план можемо рећи да је резултат премашен у релативно значајној мери када

се узме у обзир стање на тржишту, као и исплата помоћи запосленима која је исплаћена доста раније у односу на првобитан план исплате.

III Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2020. – 31.03.2021. предузеће је остварило добит у износу од 569.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању Јавног предузећа Нискоградња у посматраном периоду.

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута. Као што смо претходно и навели, цене производа и услуга нису мењане. По прегледу у табели планирани и оставарени циљеви пословања на страни 3. овог обрасца, можемо закључити да се у првом кварталу реализовало приближно 15% од планираних циљева везаних за производе и услуге. То можемо образложити и временским карактером производње и пословања у зимским условима где наша постројења за производњу раде у смењеним капацитетима а услуге се врше у зависности од временских услова.

Прилози – обрасци:

НАПОМЕНА: Обрасци су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 36/16 од 08.04.2016. године. Све измене и допуне прате се на сајту надлежног министарства.

Обрасци овог правилника су :

Образац 1. Биланс успеха 01.01. до 31.03.2021 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 31.03.2021 датума за који се период доноси);

Образац 2. Трошкови запослених;

Образац 3. Динамика запослених;

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Образац 6. Донације

- Образац 7. Нето добит
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина (врста средстава- текући и девизни рачуни, благајна, акредитиви и сл.);
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 1 - сопствена средства;
 - 2 - удружена средства;
 - 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);
 - 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;
- Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
- Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период за који се доноси квартални извештај.
- Образац 12 . Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Обрасци овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта;
- 2) од 1. јануара до 30. јуна;
- 3) од 1. јануара до 30. септембра;
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.