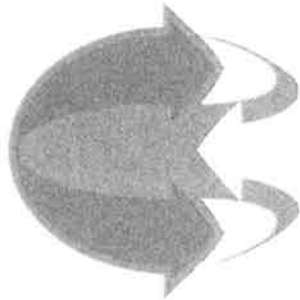


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“  
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Број 9936/1  
30. 11 2020 год.  
КРУШЕВАЦ



Ј А В Н О  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
КРУШЕВАЦ

# ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КРУШЕВАЦ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

пословно име: Јавно комунално предузеће „Крушевац“ са потпуном одговорношћу

седиште: Крушевац - Лазарица, Ул. Николе Чоловића бр. 2

претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

надлежно министарство: Министарство привреде РС

## САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ .....	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ .....	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....	10
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....	13
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	14
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....	14
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	14
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	15

### ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2020.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2020 - 31. 12. 2020.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2020.
- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2021.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2021 - 31. 12. 2021.
- Прилог 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2021.
- Прилог 4 – Субвенције и остали рприходи из буџета
- Прилог 5 – Трошкови запослених
- Прилог 6 – Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 – Планирана структура запослених
- Прилог 8 – Динамика запошљавања
- Прилог 9 – Средства за зараде запослених
- Прилог 9а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 10 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију
- Прилог 12 – Кредитна задуженост
- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. год.
- Прилог 14 – План и динамика инвестиционих улагања за 2021. год.
- Прилог 15 – Средства за посебне намене

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Крушевац“ је основала локална самоуправа 1948. год. као Градско комунално предузеће са циљем обављања делатности од општег интереса за Крушевац, а то је:

- чишћење јавних површина и зимско одржавање,
- изношење и депоновање отпада,
- уређење и одржавање јавних зелених површина,
- одржавање гробала и пружање погребних услуга и др.

У периоду који је уследио предузеће се ширило у сваком погледу: ширење обима услуга постојећих делатности и увођење нових врста услуга. То је нарочито дошло до изражаја после 2000. год. када су од стране оснивача поверене нове врсте услуга:

- зоохигијенске услуге – изградњом прихватилишта за псе у Срњу,
- сакупљање и балирање рециклабилног отпада – изградњом рециклажног центра,
- одржавање јавне расвете.

- од 2020. године у делокругу рада ЈКП „Крушевац“ је управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“, по уговору са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

### Мисија

Мисија ЈКП „Крушевац“ је да на основу постојећих капацитета, техничке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди корисницима наших услуга уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења квалитета живљења наших суграђана са нарочитим освртом на заштиту и очување животне средине.

### Визија

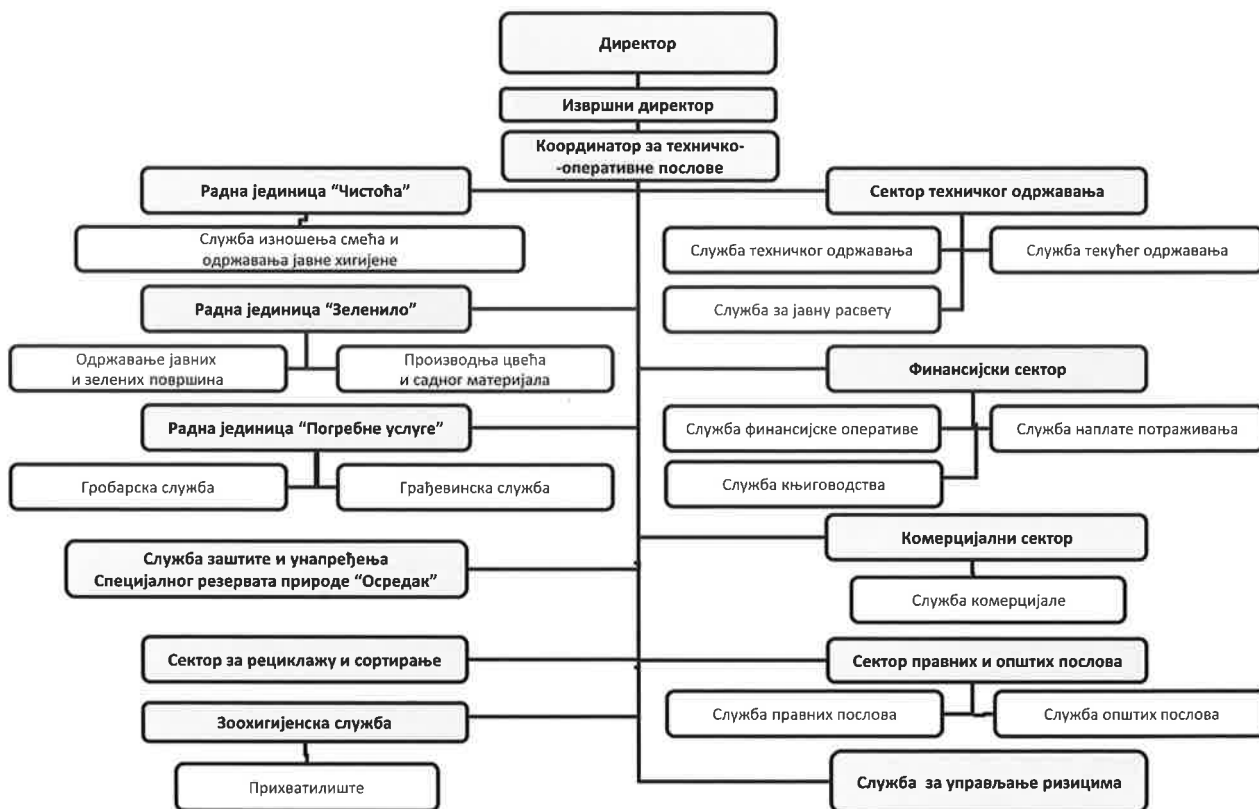
Савремено и модерно ЈКП „Крушевац“ у будућности своје пословање и функционисање треба да обезбеди у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин. Дугорочна развојна опредељења предузећа треба усмеравати у правцу развијања техничких капацитета и опремљености, као и унапређивања кадровске структуре у циљу њеног ефикаснијег функционисања. Све организационе јединице треба усмеравати у правцу праћења еколошких стандарда негујући постојећи углед предузећа, као и препознатљив стил и етику у раду.

### Стратешка документа која предузеће примењује у свом раду

Као основа за израду Програма пословања коришћене су *Смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. год.* усвојене Уредбом Владе РС бр. 110-8035/2020 од 15.10.2020. године.

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине: *Закон о раду, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на додату вредност, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о платном промету, Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, збор природе расхода, захтевају плаћање у више година, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о гробљима и сахрањивању, Закон о добробити животиња, Закон о ветерини, Закон о општем управном поступку, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, као и следећи подзаконски акти: *Статут ЈКП „Крушевац“, Појединачни колективни уговор, Одлука о организовању ЈКП „Крушевац“, Одлука о гробљима и сахрањивању и Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина.**

## Организациона шема ЈКП „Крушевац“



### Пословодство

В. д. директор:

- Снежана Радојковић, по Решењу о именовану бр. 023-67/2019 од 20.09.2019. Скупштине града Крушевца, на период од једне године.

Извршни директор:

- Славица Видојевић.

Надзорни одбор, по Решењу о именовану бр. 023-48/2020 од 25. 09. 2020. и Решењу о исправци Решења о именовану бр. 023-82/2020 од 19.11. 2020. Скупштине града Крушевца, на период од четири године, чине:

- Зоран Станојловић, председник,
- Ивана Живковић Антић, члан,
- Војкан Стевановић, члан из редова запослених.

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ**
**Физички обим активности у 2020. год. и план за 2021. год.**

Р.бр.	Врсте услуге	Јед. мере	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.
1	2	3	4	5	6
<b>I РЈ "ЧИСТОЋА"</b>					
1	ИЗНОШЕЊЕ И САНИТАРНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА				
	* Грађани – градско подручје	м <sup>2</sup>	15.104.000	15.056.040	5.104.000
	* Грађани – сеоско подручје	чл.	37.600	34.106	37.600
	* Привреда и ванпривреда	м <sup>2</sup>	8.589.000	8.754.828	8.800.000
2	ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
	* Прање улица	ч.	4.010	7.975	8.000
	* Чишћење улица	ч.	83.600	86.156	89.000
3	ИЗВОЖЕЊЕ ФЕКАЛИЈА				
	* Физичким лицима	тура	60	55	60
	* Правним лицима	тура	70	40	70
4	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ WС-а				
		м <sup>2</sup>	400	400	400
<b>II РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"</b>					
1	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА				
2		м <sup>2</sup>	4.600.000	4.602.000	4.605.000
	* Саксијско (лончанице)	ком.	7.100	30.500	31.000
	* Резано	ком.	29.000	22.665	29.000
	* Расад, саднице, луковице	ком.	148.000	207.431	210.000
	* Остало	ком.	21.000	17.044	18.000
<b>III РЈ "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"</b>					
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ				
2	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА				
		м <sup>2</sup>	61.500	61.498	62.800
3	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
	* Сахране	ком.	645	685	645
4	ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ				
		ком.	90	264	200
<b>IV СЕКТОР ЗА СОРТИРАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ</b>					
1	СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ – БАЛИРАЊЕ И ПРОДАЈА				
	* Папир	кг	80.000	71.795	80.000
	* Пластика	кг	100.000	23.174	50.000
<b>V ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА</b>					
1	Интервенција зоохигијенске службе				
		бр.	1.050	1.069	1.080

Остварени извори прихода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31. 12. 2020.
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01.2020- 31. 12. 2020.
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2020. год.

#### **Анализа остварених индикатора пословања**

ЈКП „Крушевац“ је у 2020. год. остварило позитиван финансијски резултат у износу од 1.336.300 дин. Скоро сви приходи су остварени у већем износу од паланираних, тако да су остварени приходи већи од планираних за 4,19%.

Из тог разлога, скоро сви исказани параметри рацио анализе показују позитивне тенденције у 2020. години у односу на претходне године. У 2021. години планира се благо побољшање што ће довести до неких незнатних корекција рацио анализе.

Индикатори пословања у 2020. год. дати су у прилогу:

- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

#### Циљеви

##### Циљеви предузећа:

- повећати квалитет комуналних услуга,
- остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга,
- стално унапређивање квалитета комуналних делатности,
- континуирано пружање комуналних услуга на целој територији града, укључујући и сеоска подручја,
- јачање еколошке свести суграђана,
- стално одржавање и набавка нове, савременије опреме,
- едукација становништва, посебно најмлађих, биће наш допринос чистој будућности града и његових становника,
- имплементација у потпуности система ФУК-а у свим целинама,
- повећати ефикасност рада у оквиру свих радних јединица,
- унапредити ниво стручности запослених,
- унапредити информациони систем предузећа,
- сва дугорочна опредељења су усмерена на стварању модерног предузећа које пружа висок ниво квалитета комуналних услуга уз поштовање и примену еколошких стандарда.

#### План управљања ризицима

План управљања ризицима се базира на **Стратегији управљања ризицима** коју је ЈКП „Крушевац“, у даљем тексту предузеће, донело и усвојило 2. јула 2020. године. Она дефинише циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, као и оквире у којима ће се успоставити успешно управљање ризицима. Доношење Стратегије управљања ризицима представља неопходност у процесу планирања и доношењу одлука, али и начин којим би се побољшала ефективност и ефикасност пословања на свим нивоима у оквиру предузећа.

Управљање ризицима обухвата поступак идентификовања, процену укупног резултата, околности као и очекивања. Такође је потребно идентификовати и прилике за искоришћавање позитивног ефекта приликом појаве одређеног ризика, односно околности које нуде позитивне прилике.

Циљ управљања ризицима је обезбеђивање одговорног управљања које подразумева свеобухватност следећих елемената: законитост, економичност, ефективност, ефикасност као и транспарентност која је заснована на основама корпоративног управљања.

Ризик представља вероватноћу да ће се одређени догађај десити а који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева у предузећу. Ризик се мери кроз његов утицај на остваривање циљева и вероватноћу дешавања.

Управљање ризицима се спроводи кроз идентификовање ризика, процену ризика и увођење контролних активности за могуће ризичне догађаје који имају негативан ефекат на остваривање постављених циљева предузећа.

Кључна фаза у управљању ризицима је *идентификовање ризика* која подразумева дефинисање потенцијалних ризика који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљева Предузећа и узроке ризика, као и потенцијалне последице ризика. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика према којој су ризици подељени на пет главних типова ризика. Типови ризика се односе на следећа подручја:

*А. Екстерно окружење чине:*

- одлуке државних органа и приоритети окружења ( Град Крушевац, Народна скупштина, Влада Републике Србије, ЕУ и сл.)
- ризици макрокружења (геополитички, економски и сл.)
- екстерни партнери (грађани, удружења, медији, екстерни извршиоци услуга и сл.)

*Б. Планирање, процеси и системи:*

- стратегије, планирање, политика и интерне одлуке,
- управљачки, оперативни и финансијски процеси,
- информационе технологије и остали системи подршке.

*В. Структура запослених:*

- стручна оспособљеност за обављање послова,
- интерна организација посла ( управљање, улоге и одговорности, делегирање и сл.)
- сигурност запослених, објеката и опреме.

*Г. Законитост и исправност:*

- примена, свеобухватност и усклађеност постојећих закона, прописа и правила.

*Д. Комуникације и информације:*

- методе и канали комуницирања,
- квалитет и правовременост информација.

У зависности од групе ризика, руководиоци организационих јединица Предузећа у сарадњи са запосленим одговорним за управљање ризиком, идентификују ризике који су у вези са циљевима из њихове надлежности. Могу се користити разне методе утврђивања ризика, као што су: Извештаји интерне и екстерне ревизије, информације садржане у анализама руководства, радионице и упитници за утврђивање ризика.

*Процена ризика* се врши на основу процене вероватноће појаве ризика и значаја њиховог утицаја. Циљ ове фазе процеса је разврставање ризика по приоритетима, како би се на ризике највишег степена приоритета могло одговорити применом адекватних мера контроле. Приоритет су ризици који су повезани са највећим губицима, односно утицајем и највећим степеном вероватноће, док се ризици чија је вероватноћа настанка мања, а негативан утицај слабији, само евидентирају и прате.

На основу процене ризика врши се поступање по ризицима где се практично врши одређивање мера за њихово управљање, односно дефинисање корективних мера којима се делује на ризике, а које дефинишу руководиоци служби у предузећу.

Кључни ризици на које руководство предузећа приоритетно делује су ризици који:

- представљају директну претњу успешном завршетку пројеката, програма или активности,
- могу довести до значајних финансијских губитака,
- имају за последицу повреду закона и других прописа,
- могу узроковати штету интересним групама предузећа (грађани, добављачи, Град Крушевац, Влада РС, ЕУ и сл.)
- доводе у питање сигурност запослених,
- могу озбиљно утицати на углед предузећа.



Вероватноћа и утицај ризика се смањује избором адекватног одговора на ризик. Циљ управљања ризицима је смањити вероватноћу наступања потенцијалног догађаја и његов негативан учинак. За сваки ризик треба изабрати један од следећих одговора на ризик:

1. избегавање ризика,
2. преношење ризика,
3. прихватање ризика,
4. подела ризика,
5. смањивање или ублажавање ризика.

Подаци о поступању по ризицима и одговори на ризике су садржавни у Регистру ризика, које је предузеће израдило и усвојило 1.06.2020. године, а у којем је дефинисан рок за извршење планираних радњи и одговорна особа за спровођење потребних радњи.

Предузеће послује у окружењу које се стално мења, па се тако мењају и околности и окружење сваког ризика. У том смислу је потребно спроводити редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тиме се процењује ефикасност управљања ризицима и потреба додатног утицаја на ублажавање истих.

Ризике је потребно редовно пратити и разматрати како би одговори на њих и даље били ефикасни. Сходно томе, Регистар ризика се ажурира годишње у погледу нових ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин. Посебно је значајно обратити пажњу на ризике настале услед учестале промене законске регулативе.

Праћење утврђених ризика обухвата и праћење спровођења мера за смањење ризика.

Сваки руководиоца службе је обавезан да у свом делу надлежности, периодично ажурира процену ризика и прати спровођење мера за смањење (ублажавање) ризика.

### **Корпоративно управљање**

У систему корпоративног управљања биће предузете мере да на све учеснике који учествују у вођењу и контроли пословања ЈКП „Крушевац“ буду правилно распоређена права и одговорности, што има за циљ дугорочно одржавање и повећање вредности имовине и капитала ЈКП „Крушевац“.

Таквом организацијом корпоративног управљања свих носиоца интереса у предузећу (Надзорни одбор, директор, извршни директор) и непосредних извршиоца обезбедиће се нови приходи уз истовремену рационализацију трошкова, што ће обезбедити услове за инвестирање и развој ЈКП „Крушевац“.

Циљ је остварење бољих учинака и побољшање ефикасности, што ће довести до побољшања система одговорности и тиме смањити ризик да запослени у предузећу изврше превару или послују и остварују сопствену корист.

У наредном периоду биће предузете мере у циљу боље координације свих сегмената пословног планирања, процеса управљања ризицима и ефикаснијој унутрашњој контроли увођењем интерне контроле.

Планирани индикатори пословања за 2021. год. дати су у прилогу:

- Прилог 2 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	УКУПАН ПРИХОД	560,370,000	583,850,000.00	559,013,000	104.19	99.76	95.75
2	УКУПАН РАСХОД	559,613,000	582,513,700.00	558,105,000	104.09	99.73	95.81
	ДОБИТАК	757,000	1,336,300	908,000		119.95	
	ГУБИТАК						

**План прихода**

Р. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		2020	2020	2021			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Изношење смећа	161,000,000.00	161,000,000.00	177,100,000.00	100.00	110.00	110.00
2	Јавна хигијена	131,810,000.00	131,800,000.00	120,000,000.00	99.99	91.05	91.04
3	Изношење фекалија	1,200,000.00	970,000.00	1,200,000.00	80.83	123.71	100.00
4	Продаја цвећа (стакленик и продавнице)	8,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	141.18	100.00	141.18
5	Јавно зеленило	123,540,000.00	123,500,000.00	115,300,000.00	99.97	93.36	93.33
6	Продаја погребне опреме	1,500,000.00	6,300,000.00	4,500,000.00	420.00	71.43	300.00
7	Одржавање гробља	16,000,000.00	16,000,000.00	19,200,000.00	100.00	120.00	120.00
8	Сахрањивање	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00	100.00	100.00
9	Грађевински радови и таксе	8,000,000.00	7,500,000.00	8,000,000.00	93.75	106.67	100.00
10	Приходи од рециклажног центра	2,000,000.00	750,000.00	1,000,000.00	37.50	133.33	50.00
11	Приходи од зоохигијенске службе	8,330,000.00	8,300,000.00	8,833,000.00	99.64	106.42	106.04
12	Јавно и декоративно осветљење	30,670,000.00	51,500,000.00	29,160,000.00	167.92	56.62	95.08
13	Остали приходи *	54,575,000.00	51,030,000.00	50,470,000.00	93.50	98.90	92.48
14	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (семафора)	3,745,000.00	3,700,000.00	2,750,000.00			
	<b>УКУПНО:</b>	<b>560,370,000</b>	<b>583,850,000</b>	<b>559,013,000</b>	<b>104.19</b>	<b>95.75</b>	<b>99.76</b>

* Остале приходе чине:	Процена 2020.	План 2021.
Приходи од продаје робе у транзиту	3,880,000.00	4,500,000.00
Приходи од продаје робе у малопродаји, осим погребне опреме и рециклаже	20,400,000.00	21,500,000.00
Приходи од ванредног изношења смећа	9,260,000.00	9,300,000.00
Приходи од осталих услуга у јавној хигијени	200,000.00	200,000.00
Приходи од осталих услуга у чистоћи	5,000,000.00	3,300,000.00
Приходи од осталих услуга у зеленилу	3,900,000.00	3,000,000.00
Приходи од услуга у транзиту	160,000.00	200,000.00
Приходи од зоо хигијенске службе	500,000.00	600,000.00
Приходи од продаје отпадног материјала	650,000.00	650,000.00
Прих. од упот. произ. и услуга за сопст. пот.	1,200,000.00	1,500,000.00
Приходи од примљених донација	800,000.00	1,000,000.00
Приходи од закупнина	630,000.00	630,000.00
Финансијски приходи	3,300,000.00	3,000,000.00
Остали приходи	1,100,000.00	1,000,000.00
Приходи по основу исп. греш. из ран. год.	50,000.00	90,000.00
<b>УКУПНО</b>	<b>51,030,000.00</b>	<b>50,470,000.00</b>

**План расхода и трошкова**

Р. бр.	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС 6 (4/3)	ИНДЕКС 7 (5/4)	ИНДЕКС 8 (5/3)
		2020	2020	2021			
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7 (5/4)	8 (5/3)
1	Набавна вредност продате робе	26,500,000	25,830,000	25,050,000	97.47	96.98	94.53
2	Материјал	54,275,000	43,740,000	43,275,000	80.59	98.94	79.73
3	Резервни делови	11,000,000	11,140,000	12,000,000	101.27	107.72	109.09
4	Ауто гуме и ситан инвентар	3,800,000	4,380,000	4,400,000	115.26	100.46	115.79
5	Канцеларијски материјал	900,000	850,000	900,000	94.44	105.88	100.00
6	Нафта и нафтни деривати	36,000,000	36,000,000	37,000,000	100.00	102.78	102.78
7	Ел. енергија, дрва и угаљ	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100.00	100.00	100.00
8	Бруто зараде	210,750,000	185,863,000	225,000,000	88.19	121.06	106.76
9	Отпремнине, солид. пом., јубил. награде	17,000,000	16,000,000	17,000,000	94.12	106.25	100.00
10	Телекомуникационе и поштанске услуге	2,200,000	3,100,000	3,100,000	140.91	100.00	140.91
11	Накнада члановима НО-а	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100.00	100.00	100.00
12	Инвестиционо и текуће одржавање	12,000,000	11,000,000	12,000,000	91.67	109.09	100.00
13	Закупнине	900,000	1,020,000	1,000,000	113.33	98.04	111.11
14	Лична заштитна опрема	3,400,000	3,400,000	4,400,000	100.00	129.41	129.41
15	Стручне публикације	120,000	120,000	120,000	100.00	100.00	100.00
16	Услуге омладинске задруге и ПП послови	31,000,000	73,700,000	31,000,000	237.74	42.06	100.00
17	Амортизација	15,000,000	16,000,000	17,000,000	106.67	106.25	113.33
18	Дневнице за службени пут у земљи	250,000	250,000	250,000	100.00	100.00	100.00
19	Превоз на службеном путу	20,000	10,000	20,000	50.00	200.00	100.00
20	Накнаде доласка и повратка са посла	10,500,000	9,500,000	11,500,000	90.48	121.05	109.52
21	Здравствене услуге	430,000	430,000	430,000	100.00	100.00	100.00
22	Трошкови обуке запослених	380,000	300,000	380,000	78.95	126.67	100.00
23	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00	100.00
24	Премија осигурања	2,200,000	2,600,000	2,600,000	118.18	100.00	118.18
25	Платни промет	900,000	1,000,000	1,000,000	111.11	100.00	111.11
26	Реклама и пропаганда	468,000	1,000,000	1,000,000	213.68	100.00	213.68
27	Порези и доприноси	35,400,000	31,500,000	38,250,000	88.98	121.43	108.05
28	Мат. за јавно и декор. освет.	24,000,000	44,900,000	24,330,000	187.08	54.19	101.38
29	Процена вредн. капитала	2,500,000	0	2,500,000	0.00		100.00
30	Остали расходи	51,590,000	52,750,700	36,470,000	102.25	69.14	70.69
		<b>559,613,000</b>	<b>582,513,700</b>	<b>558,105,000</b>	<b>104.09</b>	<b>95.81</b>	<b>99.73</b>

* Остале расходе чине:		Процена 2020.	План 2021.
Трошкови услуга на изради производа		900,000.00	900,000.00
Трошкови услуга на вршењу услуга		21,000,000.00	5,000,000.00
Накнада за путарину		170,000.00	170,000.00
Технички преглед		300,000.00	450,000.00
Транспортне услуге		1,500,000.00	1,500,000.00
Трошкови датих сопствених производа		0.00	120,000.00
Трошкови одржавања информац. система		800,000.00	800,000.00
Трошкови резервисања за накнаде		9,000,000.00	8,000,000.00
Трошкови адвокатских услуга		360,000.00	360,000.00
Трошкови ревизије финанс. извештаја		120,000.00	120,000.00
Трошкови интелектуалних услуга		410,000.00	450,000.00
Трошкови провизија за услуге		90,000.00	90,000.00
Комунална такса и друге таксе		600,000.00	600,000.00
Услуге чишћења просторија		1,700.00	10,000.00
Чланарине коморама и удружењима		99,000.00	200,000.00
Остали нематеријални трошкови		3,500,000.00	4,000,000.00
Финансијски расходи		500,000.00	500,000.00
Остали расходи		3,000,000.00	3,000,000.00
Обезбеђивање имовине		1,400,000.00	1,400,000.00
Обезбеђ. краткороч. пласмана и потраж.		8,700,000.00	8,500,000.00
Расходи по основу исправки грешака из ран.		300,000.00	300,000.00
<b>УКУПНО</b>		<b>52,750,700.00</b>	<b>36,470,000.00</b>

ЈКП „Крушевац“ у 2021. години планира повећање цена комуналних услуга у висини до 20%, будући да се цене нису мењале дужи низ година па постоји оправдана потреба за њиховим повећањем у циљу нормалног функционисања предузећа.

Као и претходне године, а у циљу побољшања материјалног положај запослених у ЈКП „Крушевац“ планирана је исплата солидарне помоћи запосленима у 2021. год. у износу до 41.800 дин. по запосленом, које ће се исплатити у зависности од финансијских могућности предузећа.

Планирани извори прохода и позиције расхода по наменама дати су у прилозима:

- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31. 12. 2021.
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01.2021 - 31. 12. 2021.
- Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2021.
- Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 5 - Трошкови запослених

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирани приходи за 2021. год.	559.013.000
Планирани расходи за 2021. год.	558.105.000
Планирана добит	908.000
<i>План расподеле добити</i>	908.000
50 % у буџет града Крушевца	454.000
50 % као нераспоређена добит за текуће резерве	454.000

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде су планиране у складу са **укидањем Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.**

Маса за зараде је увећана због повећане минималне цене рада од 6,6% (од 172,54 дин./ч. на 183,93 дин./ч.). Исплата зарада у 2021. години ће се вршити у складу са новим *Колективним уговором*. На повећање бруто масе за исплату зарада такође је утицао планирани пријем нових радника.

У складу са *Анексом II Посебног Колективног уговора*, као и 2020. године, планирана је повећана исплата регреса за годишњи одмор у износу од 2.750,00 на месечном нивоу, у апсолутном износу, што на годишњем нивоу износи 33.000,00 динара по запосленом. Као и претходних година, планирана је маса за исплату рада у дане празника и ноћног рада. Такође се повећава и маса за исплату минулог рада за још једну годину.

*Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору* је утицао на то да се број запослених радника, на одређено и неодређено време, из године у годину драстично смањује, тако да је на дан 31. 12. 2020. било планирано 276, а остварено је 257 запослена. Недостајући број радника за нормално функционисање и због повећаног обима посла по захтевима оснивача, надомештен је ангажовањем радника преко омладинске задруге уз претходно добијену сагласност оснивача.

ЈКП „Крушевац“ планира пријем 17 нових радника у 2021. год. уз истовремену попуњу упражњених места приликом одласка у пензију за коју ће се тражити сагласност у складу са важећим законским прописима.

План зарада и запошљавања дат је у прилозима:

- Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 – Планирана структура запослених
- Прилог 8 – Динамика запошљавања
- Прилог 9 – Средства за зараде запослених
- Прилог 9б – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 10 – Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021. год. планира се наставак редовне отплате анuitета за 2 камиона аутосмећара набављених у 2017. години.

Кредитна задуженост дата је кроз прилог:

- Прилог 12 – Кредитна задуженост

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Што се тиче плана набавки, по ставкама које се појављују у 2020. и 2021. год., оне ће бити на приближно истом нивоу уз незнатна повећања на појединим позицијама.

Планиране набавке дате су кроз прилог:

- Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планиране инвестиције у потпуности прате потребе предузећа за побољшањем обављања поверених му комуналних делатности.

Планира се набавка неопходних специјалних возила: аутосмећара, спец. возила са корпом за рад на висини, бешумно возило за превоз покојника на гробљу као и две грађевинских машина путем финансијског лизинга. Остала опрема и мања спец. возила ће се набављати из сопствених прихода у складу са приоритетним потребама.

Уређење гробних парцела је континуирано, као и сваке године, ради обезбеђења нових капацитета за обављање погребне делатности. Новина је уређење гробних парцела на Старом гробљу на новим парцелама предвиђеним за проширење истог.

Набавка нове опреме за одржавање зелених површина, као и уређење Стакленика, обезбедиће побољшано обављање делатности одржавања јавних зелених површина. Предвиђена је и набавка нових мобилијара са неопходном пратећом документацијом у складу са *Правилником о безбедности дејих игралишта* који је ступио на снагу прошле године.

Нови контејнери су неопходни ради континуираног вршења услуге изношења смећа коју предузеће сада обавља и на скоро целокупном сеоском подручју.

Остале инвестиције су такође неопходне да би предузеће наставило а и побољшало квалитетно пословање, надстрешница у кругу предузећа, опрема за зимско одржавање града итд.

Планиране инвестиције дате су кроз прилог:

- Прилог 14 – План и динамика инвестиционих улагања за 2021. годину

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са смерницама Владе РС за 2021. годину, опредељена средства за репрезентацију су на истом нивоу као и у 2020. години. На истом нивоу као и у 2020. години су и опредељена средства за спонзорство.

Опредељена средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу 1.000.000 динара. Као и претходне године и користиће се за рекламне кампање у циљу побољшања наплате потраживања, објављивање пословних огласа у локалним медијима и за едукативне сврхе у циљу утицаја на свест грађана да промене лоше навике везане за одлагање отпада. Један део опредељених средстава ће се користити и у промотивне и едукативне активности у вези нове делатности управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“.

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене дате су кроз прилог:

- Прилог 15 – Средства за посебне намене



В.д. директор

Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	304,491	302,089
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	367	914
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	367	914
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	304,016	301,072
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	31,016	31,016
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	151,000	147,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	121,000	116,556
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	1,000	6,500
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	108	103
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 <u>расположиве за продају</u>	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	108	103
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	100,931	122,475
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	16,680	27,650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,900	13,000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046	5,000	7,500
12	3. Готови производи	0047	300	550
13	4. Роба	0048	3,300	6,500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	180	100
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	68,000	78,000
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	68,000	78,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	900	1,000
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
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		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	15,000	15,000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	351	250
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		575
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	405,422	424,564
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	110,000	104,000
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	260,645	263,541
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	234,691	234,691
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	232,177	232,177
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2,514	2,514
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		9,000
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	25,954	19,850
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25,197	18,514

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	757	1,336
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	44,500	53,678
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	31,000	39,500
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	31,000	39,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	13,500	14,178
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	13,500	6,422
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		7,756
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	800	1,200
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	99,477	106,145
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	7,500	7,500
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 <b>намењених продаја</b>	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7,500	7,500
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2,500	2,000
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	46,040	45,000
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	46,000	45,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	40	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	22,000	27,000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,591	4,000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	900	2,500
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	16,946	18,145
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	405,422	424,564
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	110,000	104,000

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	578,505	578,200
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	32,700	31,330
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	32,700	31,330
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	543,205	545,440
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	543,205	545,440
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	2,000	800
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	600	630
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	564,705	567,414
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	26,500	25,830
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,000	1,200
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	119,539	107,161
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39,800	39,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	305,940	317,599
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44,454	42,159
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,000	16,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,000	9,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,472	11,065
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	13,800	10,786
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	3,000	3,300
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	3,000	3,300
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	518	500
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	518	500
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	2,482	2,800
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12,660	8,700
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	120	800
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	3,000	4,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	742	1,586
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	15	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		250
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	757	1,336
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	757	1,336
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	583,258	538,516
1. Продаја и примљени аванси	3002	573,290	527,682
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,000	1,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,968	9,334
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	559,690	517,604
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	254,290	171,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	275,000	311,842
3. Плаћене камате	3008	600	500
4. Перез на добитак	3009	800	2,778
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29,000	31,484
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	23,568	11,749
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	15,000	15,940
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	15,000	15,940
3. Остали финансијски изласци (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	15,000	15,940
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
1. Увеличање 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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	9,000	5,317
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9,000	5,317
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски изласци	3036		
6. Исплате дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	9,000	5,317
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	583,258	538,516
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	583,690	538,861
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	432	345
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	15,432	13,345
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	15,000	15,000

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	235,462	229,007	260,645	262,281
	Реализација	239,766	261,554	263,541	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+14%	+1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+1%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	395,293	384,830	405,422	350,891
	Реализација	374,978	400,052	424,564	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+4%	+5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+6%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	424,029	452,009	578,505	584,873
	Реализација	425,092	482,375	578,200	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+7%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-	1%
<b>Пословни расходи</b>	План	403,561	433,765	564,705	575,355
	Реализација	414,100	466,840	567,414	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+8%	+0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+22%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	20,468	18,244	13,800	9,518
	Реализација	10,992	15,535	10,786	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-15%	-22%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+41%	-31%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	411	264	757	908
	Реализација	5,948	3,332	1,336	-
	% одступања реализације од плана	+1347%	+1162%	+76%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	-60%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	290	266	276	280
	Реализација	252	257	263	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-3%	-5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+2%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	33,419	37,326	46,744	47,425
	Реализација	33,135	36,466	42,957	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-8%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+18%	0%
<b>Инвестиције</b>	План	84,500	121,330	77,900	101,350
	Реализација	21,625	30,000	30,921	-
	% одступања реализације од плана	-74%	-75%	-60%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+39%	+3%	0%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	0.04	0.04	0.03	0.03
ROA	0.016	0.008	0.002	0.002
ROE	0.025	0.013	0.003	0.003
Оперативни новчани ток	0.46	3.12		
Дуг / капитал	0.564	0.530	0.611	0.803
Ликвидност	0.86	1.02	1.02	1.04
% зарада у пословним приходима	0.39	0.38	0.33	0.38

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	21737	16187	12025	6475
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	21737	16187	12025	6475

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	312,428	321,427	335,826	350,891
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	812	714	616	518
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	812	714	616	518
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти и 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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	311,516	320,616	335,116	350,282
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	31,016	31,016	31,016	31,016
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	146,000	144,000	142,000	150,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	130,000	141,600	155,600	168,266
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	4,500	4,000	6,500	1,000
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
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. освм 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	100	97	94	91
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 <i>расположине за продај</i>	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	100	97	94	91
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	119,009	121,056	127,205	122,108
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	26,650	26,700	26,600	25,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,000	14,000	13,500	12,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	6,500	6,500	6,500	6,000
12	3. Готови производи	0047	550	550	550	500



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	6,500	5,500	5,900	6,000
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	150	150	100
	<b>II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	72,000	73,500	73,000	74,000
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	72,000	73,500	73,000	74,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА</b>	0060	1,900	2,200	2,100	1,600
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
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				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	8,000	10,200	12,000	18,000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	459	456	505	550
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	10,000	8,000	13,000	2,858
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	431,437	442,483	463,031	472,999
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	104,000	104,000	104,000	124,000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	263,926	266,973	268,171	262,281
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	234,691	234,691	234,691	234,691
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	232,177	232,177	232,177	232,177
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2,514	2,514	2,514	2,514
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	9,000	8,700	8,325	7,500
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	20,235	23,582	25,155	20,090
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19,182	19,182	19,182	19,182
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,053	4,400	5,973	908
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0
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.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	62,191	69,390	92,840	90,768
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	39,000	39,000	39,000	42,000
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	39,000	39,000	39,000	42,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	23,191	30,390	53,840	48,768
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	6,427	6,427	6,427	918
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16,764	23,963	47,413	47,850
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1,875	1,875	1,875	2,000
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	103,445	104,245	100,145	117,950
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	9,400	10,100	8,900	17,100
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 <b>намењених продаји</b>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7,800	10,100	8,900	17,100
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2,200	2,100	1,900	2,000
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	43,500	45,000	42,000	46,750
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	43,500	45,000	42,000	46,750
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	25,500	25,000	26,000	28,500
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,000	3,400	2,700	4,000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1,700	500	500	1,600
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	18,145	18,145	18,145	18,000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	431,437	442,483	463,031	472,999
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	104,000	104,000	104,000	124,000

## 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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	145,355	292,810	431,170	553,423
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	8,000	16,000	25,000	31,500
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	8,000	16,000	25,000	31,500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	137,000	276,000	405,000	520,293
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	137,000	276,000	405,000	520,293
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	200	500	750	1,000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	155	310	420	630
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	143,902	287,560	422,447	543,905
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6,730	13,460	20,190	25,050
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	150	350	500	1,500
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	22,750	50,420	75,310	88,070
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,300	20,410	30,700	40,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79,795	160,784	242,763	323,562
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,677	20,300	24,000	27,395
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,000	7,336	11,284	17,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9,000	9,000	9,000	9,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,600	6,200	9,700	14,528
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1,453	5,250	8,723	9,518
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	700	1,450	2,100	3,000
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	700	1,450	2,100	3,000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	150	300	400	500
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	150	300	400	500
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	550	1,150	1,700	2,500
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1,000	2,000	7,500
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	250	500	750	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	640	1,370	3,030	4,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,113	4,530	6,143	1,118
	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	60	130	170	210
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1,053	4,400	5,973	908
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. 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				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>				
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	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 31.12.2021. 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.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	132.700	278.450	441.897	<b>581.180</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	130.000	273.000	433.000	<b>570.180</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003	700	1.450	2.197	3.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	4.000	6.700	8.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	132.830	269.510	419.397	<b>538.180</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	44.000	88.926	146.284	<b>171.000</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.795	160.784	242.763	323.562
3. Плаћене камате	3008	127	300	400	500
4. Порез на добитак	3009	750	1.500	2.250	3.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.158	18.000	27.700	40.118
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		8.940	22.500	11.749
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	130			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	5.000	10.000	20.000	30.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.000	10.000	20.000	30.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	5.000	10.000	20.000	15.940
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1.870	3.740	5.500	10.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.870	3.740	5.500	10.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1.870	3.740	5.500	10.000
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	132.700	278.450	441.897	<b>581.180</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	139.700	283.250	444.897	<b>578.180</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				3.000
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	7.000	4.800	3.000	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	8.000	10.200	12.000	18.000

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

01.01-31.12.2020. 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*					
<b>УКУПНО</b>					

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*				
<b>УКУПНО</b>				

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144,189,795	127,162,743	37,460,807	76,408,241	115,074,204	153,939,284
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	210,750,000	185,863,000	54,753,285	111,679,448	168,194,208	225,000,000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	245,839,875	216,809,190	63,869,707	130,274,076	196,198,544	262,462,500
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	276	263	280	280	280	280
4.1	- на неодређено време	254	241	254	254	254	254
4.2	= на одређено време	22	22	26	26	26	26
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	4,000,000	6,410,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	27,000,000	67,290,000	7,000,000	13,000,000	21,000,000	27,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	56	91	56	56	56	56
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,330,000	1,330,000	332,500	665,000	997,500	1,330,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	10,500,000	9,500,000	2,875,000	5,750,000	8,625,000	11,500,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	10,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,750,000	1,963,000	250,000	1,060,000	1,340,000	1,340,000
23	Број прималаца отпремнине	7	5	1	3	4	4
24	Јубиларне награде	1,660,000	1,547,000	1,200,000	1,600,000	2,000,000	3,070,000
25	Број прималаца јубиларних награда	16	17	17	22	31	36
26	Смештај и исхрана на терећу						
27	Помоћ радницима и породици радника	12,590,000	12,490,000	3,200,000	6,300,000	9,400,000	12,590,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	РЈ Чистоћа	96	59	59	56	3
2	РЈ Зеленило	60	44	44	42	2
3	РЈ Погребне услуге	35	23	23	22	1
4	Финансијски сектор	33	29	29	28	1
5	Сектор техничког одржавања	75	51	51	40	11
6	Комерцијални сектор	9	10	10	9	1
7	Сектор општих и правних послова	18	17	17	16	1
8	Служба за управљање ризицима	15	11	11	11	0
9	Сектор Рециклаже	10	8	8	7	1
10	ЗОО хигијенска служба	10	8	8	8	0
11	Осредак	0	3	3	2	1
УКУПНО:		361	263	263	241	22



## 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	<b>ВСС</b>	31	32	3	3
2	<b>ВС</b>	11	12		
3	<b>ВКВ</b>	5	5		
4	<b>ССС</b>	53	54		
5	<b>КВ</b>	53	53		
6	<b>ПК</b>	23	23		
7	<b>НК</b>	87	101		
<b>УКУПНО</b>		263	280	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	17	25
2	<b>30 до 40</b>	46	55
3	<b>40 до 50</b>	100	101
4	<b>50 до 60</b>	70	70
5	<b>Преко 60</b>	30	29
<b>УКУПНО</b>		263	280
<b>Просечна старост</b>		47,00	46,00

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>Мушки</b>	187	197	2	2
2	<b>Женски</b>	76	83	1	1
<b>УКУПНО</b>		263	280	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 5 година</b>	45	50
2	<b>5 до 10</b>	24	27
3	<b>10 до 15</b>	41	44
4	<b>15 до 20</b>	61	63
5	<b>20 до 25</b>	39	40
6	<b>25 до 30</b>	24	26
7	<b>30 до 35</b>	20	20
8	<b>Преко 35</b>	9	10
<b>УКУПНО</b>		263	280

## 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	263		Стање на дан 30.06.2021. године	280
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Пензија	1	1	Пензија	2
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	потребе посла	17	1	Потпуна упражњених радних места	2
2	полуна упражњених радних места	1	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	280		Стање на дан 30.09.2021. године	280
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	280		Стање на дан 30.09.2021. године	280
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	Пензија	1	1	Пензија	
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	Потпуна упражњених радних места	1	1	Потпуна упражњених радних места	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	280		Стање на дан 31.12.2021. године	280

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

Исплата по месецима 2020	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	253	15,785,640	62,394	253	15,785,640	62,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	255	14,473,190	56,758	255	14,473,190	56,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	253	15,154,254	59,898	253	15,154,254	59,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	251	15,636,816	62,298	251	15,636,816	62,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	253	15,108,563	59,718	253	15,108,563	59,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	251	15,316,701	61,023	251	15,316,701	61,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	250	15,744,838	62,979	250	15,744,838	62,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	248	14,800,358	59,679	248	14,800,358	59,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	251	15,230,515	60,679	251	15,230,515	60,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	249	15,135,374	60,785	249	15,135,374	60,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	256	16,422,496	64,150	256	16,422,496	64,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	263	17,054,254	64,845	257	16,665,019	64,844	6	389,235	64,873	6	389,235	64,873	1	134,994	134,442	1	134,994	134,442	1	134,994	134,442	1	134,994	134,442
УКУПНО	3,033	185,863,000	735,206	3,027	185,473,765	735,205	6	389,235	64,873	6	389,235	64,873	12	1,609,128	1,609,128	12	1,609,128	1,609,128	1	1,609,128	1,609,128	1	1,609,128	1,609,128
ПРОСЕК	253	15,488,583	61,267	252	15,456,147	61,267	1	389,235	64,873	1	389,235	64,873	1	134,994	134,442	1	134,994	134,442	1	134,994	134,442	1	134,994	134,442

\* исплата са проценем до краја године

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

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

План по месецима 2021	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	263	17,930,065	68,175	263	17,930,065	68,175	263	17,930,065	68,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	263	17,884,998	68,004	263	17,884,998	68,004	263	17,884,998	68,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	280	18,938,222	67,637	263	17,781,322	67,610	263	17,781,322	67,610	17	1,156,900	68,053	17	1,148,894	67,582	17	1,148,894	67,582	17	1,148,894	67,582	17	1,148,894	67,582
IV	280	18,923,014	67,582	263	17,774,120	67,582	263	17,774,120	67,582	17	1,166,897	68,641	17	1,140,445	67,085	17	1,140,445	67,085	17	1,140,445	67,085	17	1,140,445	67,085
V	280	19,219,437	68,641	263	18,052,540	68,641	263	18,052,540	68,641	17	1,143,386	67,258	17	1,143,386	67,258	17	1,143,386	67,258	17	1,143,386	67,258	17	1,143,386	67,258
VI	280	18,783,712	67,085	263	17,643,267	67,085	263	17,643,267	67,085	17	1,143,794	67,282	17	1,143,794	67,282	17	1,143,794	67,282	17	1,143,794	67,282	17	1,143,794	67,282
VII	280	18,832,117	67,258	263	17,688,731	67,258	263	17,688,731	67,258	17	1,144,066	67,298	17	1,144,066	67,298	17	1,144,066	67,298	17	1,144,066	67,298	17	1,144,066	67,298
VIII	280	18,839,060	67,282	263	17,699,517	67,282	263	17,699,517	67,282	17	1,142,808	67,224	17	1,142,808	67,224	17	1,142,808	67,224	17	1,142,808	67,224	17	1,142,808	67,224
IX	280	18,843,583	67,299	263	17,695,266	67,298	263	17,695,266	67,298	17	1,150,322	67,666	17	1,150,322	67,666	17	1,150,322	67,666	17	1,150,322	67,666	17	1,150,322	67,666
X	280	18,822,815	67,224	263	17,680,007	67,224	263	17,680,007	67,224	17	1,155,796	67,988	17	1,155,796	67,988	17	1,155,796	67,988	17	1,155,796	67,988	17	1,155,796	67,988
XI	280	18,946,363	67,666	263	17,796,041	67,666	263	17,796,041	67,666	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608
XII	280	19,036,614	67,988	263	17,880,818	67,988	263	17,880,818	67,988	17	2,328,000	194,000	17	2,328,000	194,000	17	2,328,000	194,000	17	2,328,000	194,000	17	2,328,000	194,000
УКУПНО	3,326	225,000,000	811,839	3,156	213,506,692	811,813	3,156	213,506,692	811,813	170	1,149,331	67,608	170	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608
ПРОСЕК	277	18,750,000	67,653	263	17,792,224	67,651	263	17,792,224	67,651	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608	17	1,149,331	67,608

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

**Плансрана 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
<b>I</b>	263	20,915,421	79,526	263	20,915,421	68,175				1	226,301	226,301
<b>II</b>	263	20,862,850	79,326	263	20,862,850	68,004				1	226,301	226,301
<b>III</b>	280	22,091,436	78,898	263	20,741,912	67,610	17	1,349,524	79,384	1	226,301	226,301
<b>IV</b>	280	22,073,696	78,835	263	20,733,511	67,582	17	1,340,185	78,834	1	226,301	226,301
<b>V</b>	280	22,419,473	80,070	263	21,058,288	68,641	17	1,361,185	80,070	1	226,301	226,301
<b>VI</b>	280	21,911,200	78,254	263	20,580,871	67,085	17	1,330,329	78,255	1	226,301	226,301
<b>VII</b>	280	21,967,664	78,456	263	20,633,905	67,258	17	1,333,760	78,456	1	226,301	226,301
<b>VIII</b>	280	21,975,763	78,485	263	20,641,528	67,282	17	1,334,236	78,484	1	226,301	226,301
<b>IX</b>	280	21,981,040	78,504	263	20,646,487	67,298	17	1,334,553	78,503	1	226,301	226,301
<b>X</b>	280	21,956,814	78,417	263	20,623,728	67,224	17	1,333,086	78,417	1	226,301	226,301
<b>XI</b>	280	22,100,932	78,932	263	20,759,082	67,666	17	1,341,851	78,932	1	226,301	226,301
<b>XII</b>	280	22,206,210	79,308	263	20,857,974	67,988	17	1,348,236	79,308	1	226,301	226,301
<b>УКУПНО</b>	<b>3,326</b>	<b>262,462,500</b>	<b>947,011</b>	<b>3,156</b>	<b>249,055,556</b>	<b>811,813</b>	<b>170</b>	<b>13,406,944</b>	<b>788,644</b>	<b>12</b>	<b>2,715,612</b>	<b>226,301</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>277</b>	<b>21,871,875</b>	<b>78,918</b>	<b>263</b>	<b>20,754,630</b>	<b>67,651</b>	<b>17</b>	<b>1,340,694</b>	<b>78,864</b>	<b>1</b>	<b>226,301</b>	<b>226,301</b>

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.899,54	38.712,57	58.901,00	41.290,00
	Највиша зарада	85.004,04	61.217,80	125.221,00	87.780,00
Пословодство	Најнижа зарада	127.725,19	91.165,35	178.316,00	125.000,00
	Највиша зарада	134.411,61	95.852,55	192.582,00	135.000,00

## 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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	2	840,000	360,000	240,000	2
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
II	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
III	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
IV	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
V	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
VI	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
VII	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
VIII	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
IX	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
X	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
XI	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
XII	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2
УКУПНО	1,320,755	566,038	377,358	2	1,320,766	566,038	377,364	2
ПРОСЕК	110,063	47,170	31,447	2	110,064	47,170	31,447	2







## 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.
<b>Добра</b>						
1	Роба за даљу продају	25,830,000	7,000,000	14,000,000	19,000,000	25,050,000
2	Материјал	43,740,000	10,000,000	21,000,000	33,000,000	43,275,000
3	Резервни делови	11,140,000	2,800,000	6,100,000	9,100,000	12,000,000
4	Ауто гуме и ситан инвентар	4,380,000	1,000,000	1,900,000	2,900,000	4,400,000
5	Канцеларијски материјал	850,000	250,000	400,000	600,000	900,000
6	Нафта и нафтни деривати	36,000,000	10,000,000	18,000,000	26,000,000	37,000,000
7	Ел. енергија, дрва и угљ	3,800,000	1,100,000	1,800,000	2,600,000	3,800,000
8	Лична заштитна опрема	3,400,000	1,000,000	2,200,000	2,800,000	4,400,000
9	Стручне публикације	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
10	Мат. за јавно и декоративно осветљење	24,000,000	1,000,000	22,000,000	23,000,000	24,330,000
11	Контејнери од 1,1 м3	5,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000
12	Контејнери од 5-7 м3	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
13	Грађевинске машине	15,500,000	0	8,000,000	21,000,000	21,000,000
14	Ровокопачка рука	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
15	Аутосмећар	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
16	Аутоцистерна	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
17	Аутоподизач	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
18	Спец. возило са корпом за рад на висини	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
19	Камион кипер	8,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
20	Возило за зоо службу	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
21	Погребно возило	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
22	Бешумно возило за превоз покојника	0	0	0	3,600,000	3,600,000
23	Лако теретно возило	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
24	Путничко возило	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
25	Трактор	3,500,000	0	1,800,000	3,600,000	3,600,000
26	Самоходна тракторска косачица	1,500,000	0	900,000	1,800,000	1,800,000
27	Опрема за одржавање зелених површина	2,500,000	500,000	1,600,000	2,100,000	2,500,000
28	Даска за снег	800,000	0	0	0	800,000
29	Посипач соли	400,000	0	0	0	400,000
30	Надградња на возилу	2,000,000	0	0	0	2,000,000
31	Приколица за трактор	0	0	0	0	600,000
32	Покретни тоалети	1,000,000	0	0	0	1,000,000
33	Мобилијар за игру дече	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
34	Комунална опрема	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
35	Остала опрема	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
...						
<b>Укупно добра:</b>		217,810,000	56,980,000	127,310,000	193,490,000	237,125,000
<b>Услуге</b>						
1	Телекомуникационе и поштанске услуге	2,200,000	800,000	1,600,000	2,300,000	3,100,000
2	Инвестиционо и текуће одржавање	12,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
3	Здравствене услуге	430,000	110,000	220,000	330,000	430,000
4	Обука запослених	380,000	120,000	200,000	290,000	380,000
5	Премија осигурања	2,200,000	700,000	1,300,000	2,000,000	2,600,000
6	Процена вредности капитала	2,500,000	0	0	0	2,500,000
7	Израда пратеће докум. за игралишта	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
...						

<b>Укупно услуге:</b>		20,710,000	5,730,000	10,320,000	14,920,000	22,010,000
<b>Радови</b>						
1	Уређење комуналне инфраструктуре на Н. гробљу	20,710,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
2	Израда главног пројекта и уређење гробне парцеле на Н. гробљу	600,000	0	600,000	600,000	600,000
3	Уређење гробне парцеле на С. гробљу	1,200,000	0	0	600,000	1,200,000
4	Замена столарија на објектима	1,500,000	1,000,000	1,250,000	1,500,000	1,500,000
5	Изград. надстрешнице у кругу предуз.	1,000,000	0	0	0	1,000,000
6	Реновирање тоалета управне зграде	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
7	Асфалтирање око стакленика	500,000	0	0	500,000	500,000
8	Изградња рачунарске мреже	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
<b>Укупно радови:</b>		26,210,000	4,200,000	9,050,000	12,900,000	17,000,000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		264,730,000	66,910,000	146,680,000	221,310,000	276,135,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 1000 евра

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ средстава из овура финансирања	План 2021. године			План 2022. године	План 2023. године
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.		
1	Компјутери еп 11 х3, 100 ком.	2021	2021	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Помоћна средства						
						Остало						
2	Компјутери са 5-7 мд, 3 ком	2021	2021	250.000		Укупно	250.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Сопствена средства	250.000	250.000	250.000	250.000		
						Помоћна средства						
3	Грађевински машини - 2 ком.	2021	2021	21.000.000		Укупно	21.000.000	8.000.000	21.000.000	21.000.000		
						Сопствена средства	21.000.000	8.000.000	21.000.000	21.000.000		
						Остало						
4	Ремонтна радна ВОУСАЛ - 1 ком	2021	2021	1.600.000		Укупно	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
						Сопствена средства	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
						Остало						
5	Аутомобил 1 ком.	2021	2021	10.000.000		Укупно	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000		
						Сопствена средства	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000		
						Остало						
6	Аутомобил 1 ком	2021	2021	2.500.000		Укупно	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Сопствена средства	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Остало						
7	Аутомобил 1 ком	2021	2021	4.200.000		Укупно	4.200.000	2.500.000	4.200.000	4.200.000		
						Сопствена средства	4.200.000	2.500.000	4.200.000	4.200.000		
						Остало						
8	Специјално возило са корпом за рад на висини 1 ком.	2021	2021	7.000.000		Укупно	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
						Сопствена средства	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		
						Остало						
9	Камјон килер 1 ком	2021	2021	1.500.000		Укупно	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Остало						
10	Возило за збо службу 1 ком	2021	2021	1.500.000		Укупно	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Остало						
11	Потребно возило 1 ком.	2021	2021	2.500.000		Укупно	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Сопствена средства	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Остало						
12	Бродувано возило за превоз пак на гробљу 1 ком.	2021	2021	3.600.000		Укупно	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000		
						Сопствена средства	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000		
						Остало						
13	Лано терето возило 3 ком	2021	2021	1.500.000		Укупно	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
						Сопствена средства	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		
						Остало						
14	Путничко возило 2 ком	2021	2021	1.000.000		Укупно	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000		
						Сопствена средства	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000		
						Остало						
15	Трактор 2 ком	2021	2021	3.600.000		Укупно	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000		
						Сопствена средства	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000		
						Остало						

16	Складовна тракторна косякача 3 ком	2021	2021	1,800,000	1,800,000	0	900,000	1,800,000	1,800,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
17	Опrema за одређене земљане пословице (мот кес, тегере, трактори, махаче за живу отпадну сл.)	2021	2021	2,500,000	2,500,000	0	500,000	2,100,000	2,500,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
18	Диска за снег 3 ком	2021	2021	800,000	800,000	0	0	0	800,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
19	Посивач соли 3 ком	2021	2021	400,000	400,000	0	0	0	400,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
20	Надградња на возу	2021	2021	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
21	Прикључак за трактор 3 ком	2021	2021	600,000	600,000	0	0	0	600,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
22	Покретни ташети 10 ком	2021	2021	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
23	Мобилитети за игру дете и играли непоколе по трговне документације	2021	2021	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
24	Комунална опрема	2021	2021	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
25	Остала опрема	2021	2021	2,000,000	2,000,000	750,000	500,000	2,250,000	2,000,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
26	Уређање поштомаше инфраструктуре пона парцеле на Новом гробљу	2021	2021	10,000,000	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
27	Играли заштитог предјела и уређање 1/2 гробље парцеле XXIX	2021	2021	600,000	600,000	0	0	0	600,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
28	Уређање гробље парцеле на Старом гробљу	2021	2021	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
29	Земљи стожарије на објектима поштомашах зграда	2021	2021	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
30	Надградња унутр предјела	2021	2021	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
31	Реновирање поштомашах зграда	2021	2021	700,000	700,000	0	0	0	700,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
32	Асфалтирање око Стајалишта	2021	2021	500,000	500,000	0	0	0	500,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					
33	Израђавање комуналне мреже	2021	2021	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
				Складовна средства					
				Позаймљени средства					
				Средства буџета (по категорији)					
				Остало					

34	Ученые и преподаватели	2021	2021	1,500,000	101,350,000	Средства средства		Ученые	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
						Прочие средства	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000		
						Средства бюджета (по сметам)		Ученые	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
						Остаток		Ученые	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
						<b>Итого индексов</b>		<b>Ученые</b>	<b>101,350,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>48,900,000</b>	<b>80,800,000</b>	<b>101,850,000</b>

## 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	60,000	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	408,000	940,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7.	Остало						