

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ И ПУТЕВИМА „ПУТ“
Број: 995
Датум: 30.11.2020
КРУПАЊ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ И ПУТЕВИМА „ПУТ“,
КРУПАЊ

● ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2021.ГОДИНУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Пословно име:

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Пут“, Крупањ
Седиште: Крупањ, ул. 26. Септембар бр.2

Претежна делатност: 4211 - изградња путева и аутопутева

Матични број: 171212966

ПИБ: 101395949

ЈБКЈС: 61838

Оснивач: Скупштина Општина Крупањ

Надлежни орган: Општина Крупањ-буџет

С А Д Р Ж А Ј:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.5 ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

2.2 ПРОЦЕЊЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020.ГОДИНУ

2.2.1 ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ

2.2.2 ПРОЦЕНА СТРУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ

2.3 БИЛАНС СТАЊА (Прилог 1)

2.4 БИЛАНС УСПЕХА (Прилог 1а)

2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 1б)

3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ЦИЉЕВИ ЗА 2019. ГОДИНУ.

3.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

3.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.2.1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021.ГОДИНУ

3.2.2 ТАБЕЛА СТРУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2021.ГОДИНУ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021.ГОДИНУ

4.1 БИЛАНС СТАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ(Прилог 3)

4.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021.ГОДИНУ(Прилог 3а)

4.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ(Прилог 3б)

5. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.

6.2 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА СА ПРИЛОЗИМА
(Прилози:5.6.7.8.9.9А.10 И 11.)

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ(Прилог 12)

8. ПЛАН ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ (Прилог 13)

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 15)

11 ПРИЛОЗИ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „ПУТ“ Крупањ основано је 29. 05. 1998. године, а 30.06.1998. године уписано у судски регистар Привредног суда у Ваљеву, уложак број 1-15645-00. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању од 01.03.2000. године, извршено је усаглашавање шифара делатности по до тада важећим прописима, а 19. 03. 2005. године на основу Закона о привредним друштвима извршено је превођење у Агенцији за привредне регистре. Оснивач предузећа је СО Крупањ са учешћем капитала од 100%.

Основна делатност предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Пут“ Крупањ је развој, унапређење и обезбеђивање послова везаних за:

- >> припрема програма уређивања и старања о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта,
- >> управљање, одржавање, реконструкција и изградња општинских и некатегорисаних путева, улица и тротоара и објеката на њима, на подручју Општине Крупањ,
- >> управљање и одржавање јавном расветом на територији Општине Крупањ
- >> уређење, одржавање и чишћење паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина (парк-шуме, паркови, дрвореди травњаци и сл.).
- >> димничарске услуге и
- >> управљање и одржавање градским гробљем и сахрањивање.

Претежна делатност предузећа је: Изградња путева и аутопутева-4211

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће "Пут" Крупањ основано је је за управљање и одржавање градским грађевинским земљиштем, изградњу, реконструкцију и одржавање општинских и некатегорисаних путева, улица и тротоара и објеката на њима, као и пружања и обављања комуналних услуга у надлежности овог предузећа од општег интереса, и уредног задовољавања потреба корисника, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Постати стабилно предузеће у поузданом и висококвалитетном управљању грађевинским земљиштем, Општинским и некатегорисаним путевима, улицама, тротоарима, зеленим и другим јавним површинама, као и другим услугама на којима се може остварити добит уз безбедно одржавање животног окружења за запослене и заједницу у целини.

1.3 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Стратешки(дугорочни) циљеви предузећа се односе на побољшање ефикасности, економичности тиме и на стварање инвестиционе финансијске базе, која ће бити основ за додатно опремање предузећа машинама и алатима, и кадровска оспособљеност. Тако би се обезбедило редовно и несметано функционисање као и континуирало пружање квалитетних и доступнијих комуналних услуга грађанима и привреди на територији општине, у складу са одлукама о начину обављања комуналних делатности у општини Крупањ.

Управљање грађевинским земљиштем је делатност која се само једним делом обавља у предузећу док се други део обавља у општинској управи, планира се да се у наредном периоду настави са уређењем неуређених површина, подизање нивоа уређености постојећег, које би се привремено могло користити и за друге намене до стварања могућности за давање земљишта у закуп у складу са наменом потенцијалним инвеститорима.

У области комуналне делатности управљања, одржавања, реконструкције и изградње општинских путева, улица као и некатегорисаних путева, која је претежна и најважнија делатност како за предузеће тако и за општину, а нарочито за грађане чије задовољење потреба јесте крајњи циљ.

У надлежности јавног предузећа „Пут“ су локални и некатегорисани путеви и улице у граду, на подручју општине Крупањ. Обзиром да сви становници општине користе у неком обиму неке од ових путева може се рећи да је циљ у овој области да се обухвати што већи број становника задовољен.

Циљ коме се мора тежити је перманентно подизање квалитета летњег и зимског одржавања путева.

У току предходних 5. година значајно је изменјена слика путне инфраструктуре у општини Крупањ, локалних и некатегорисаних путева и улица, а нарочито државних путева, што представља један од главних предуслова за развој и смањење одлива становништва и изумирање сеоских подручја.

Општина се за наредни период определила за увођење јавног приватног партнериства за изградњу и реконструкцију локалних и некатегорисаних путева. Планирано је да се у оквиру тог пројекта реконструише, изгради или осавремени нешто више од 80. километара путева са асфалтним коловозом.

У оквиру летњег одржавања путева тиме се мења акценат са одржавања претежно туцаничким на асфалтиране коловозне засторе са значајним разлика у погледу потребне механизације врсте радова као потребних врста и количина материјала.Извршена је набавка прикључног уређаја са руком за таруирање шибља и корова поред путева.На средњи рок потребно је набавити багер за израду и одржавање каналске мреже поред путева и проширења критичних деоница у појасу путева.Иста механизација би се користила и за део радова на одржавању водотокова другог реда на територији општине.Поред летњег у зимском одржавању планира се набавка камиона са раоником за снег,а у следећем кораку и ношеног посипача материјала за путеве. Дугорочно се мора сукцесивно занављати целокупна механизација због старости и превисоких трошкова одржавања а тиме и смањене ефикасности и економичности.

Делатност одржавања чистоће у граду обухвата оржавање чистоће насељеног места Крупањ, у току летњих месеци тако и за време зимског периода са снежним падавинама,Одржавање чистоће је потребно перманентно унапређивати, стално постављати више циљеве и стандарде како би град био препознатљив као чист град, примамљив за госте и туристе.Набављен је трактор снаге 90.кс.,чиме ће делом бити побољшани услови. Поред тога користи се мотокултиватор са приколицом и цистерна за воду са уређајем за прање,као и чистач снега.

У наредном периоду потребно је планирати сукцесивну набавку специјализоване опреме и уређаја за трактор, и прикључних уређаја за комбиновану машину, чиме би се повећала ефикасност у одржавању чистоће улица,тprotoара и осталих јавних површина,као и чишћењу снега и одржавању за време зимске сезоне.

У области одржавање, уређење и чишћење паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина (парк – шуме, паркови, дрвореди, травњаци и сл.), која се делимично, бар што се тиче одржавања чистоће на тим површинама, надовезује на предходну делатност. Постојеће стање у многоме нездадовољава стремљењу града ка свеобухватном уређеном и оплемењеном простору пожељном за посетиоце а првенствено за живот у њему.За обављање радова користи се пољопривредни алат као и косачице,тримери.мотокултиватор и трактор.

Парковске и друге уређене и оплемењене површине у граду су недовољне, треба тежити уређењу осталих мањих површине на прилазу граду ,поред саобраћајница ,скверова на раскрсницама ,слободне површине поред речних токова и друге површине у граду које нарушају изглед града и претворити их у уређене и привлачне.

Делатност одржавања и управљања јавном расветом на територији општине има велики значај са много слабости и недостатака у погледу нерационалног трошења електричне енергије у погледу могућности за успостављање приоритета и критеријума на основу којих би у наредном периоду зауставили стихијско и некритичко постављање нових расвета.Успостављање критеријума који би се примењивали без изузетака приликом изградње нових јавних расвета као и обезбеђивање услова за искључење расветних тела која су постављена без предходне сагласности и која су постављена супротно донетим критеријумима. Елиминисање тих слабости, увођење нових стандарда за смањење трошкова јавне расвете је циљ коме треба тежити у овој области.Замена постојећих светиљки економичнијим,као и редуковање периода у ком је расвета укључена иницијатива осветљења у току дана како би се потрошња смањила,а тек по испуњавању тих предуслова сукцесивно уводила нова расвета на подручју општине.

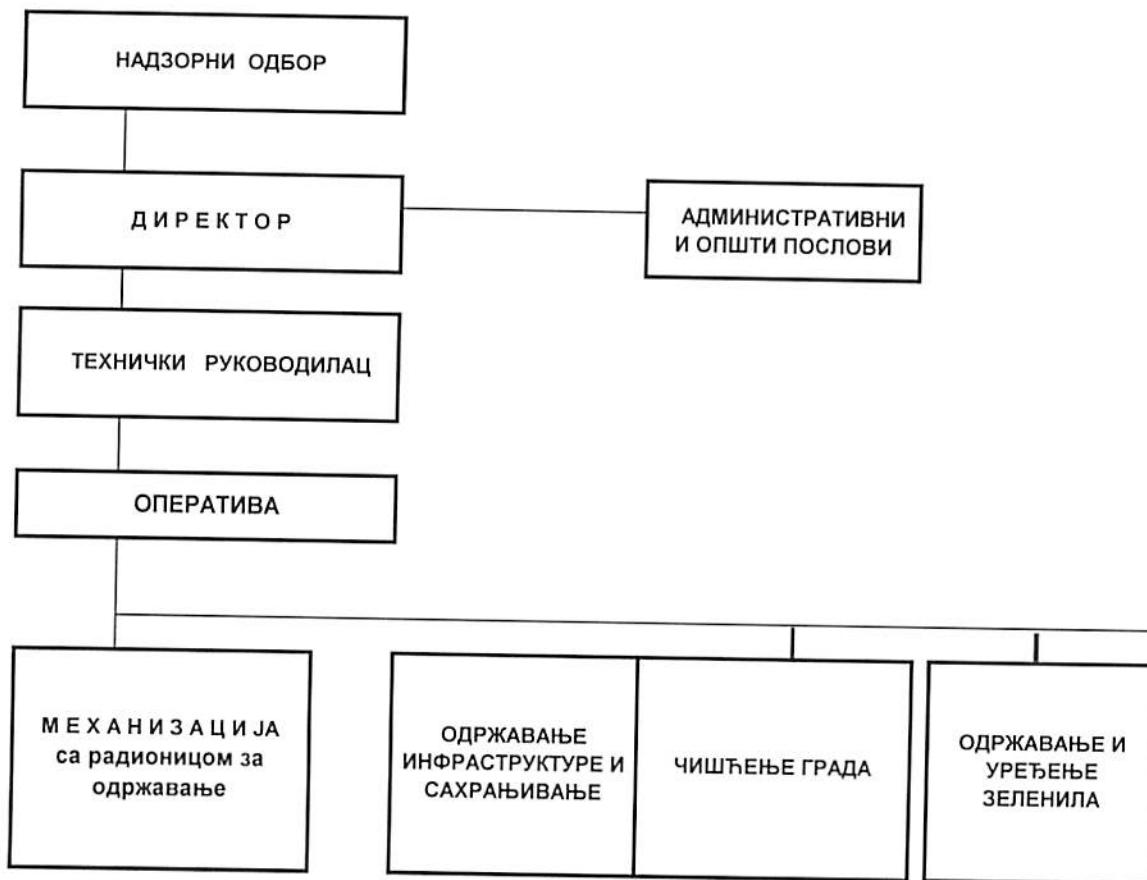
У наредном периоду општина је планирала комплетну реконструкцију јавне расвете уградњом лед светиљки.У току 2020 године започета је замена постојећих сијалица економичнијим ЛЕД светиљкама.Замењено је 404 светиљке од 80 w. Током 2021 године наставиће се тај посао са око 600 светиљки.Изграђено је 9.нових уличних расвета са лед светиљкама у месним заједницама.

Управљање гробљима и сахрањивање

Планирана је набавка парцеле за проширење градског гробља.Након тога потребно је уређење,парцелација и изградња приступних саобраћајница,израда водоводне мреже,ограђивање и остало како би се могле обављати сахране на истој у што краћем року је на постојећој парцели може да се припеми десетак гробних места.

Предузеће ће у наредном периоду узимајући у обзир напред наведено израдити дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја којим ће се дефинисати мере и пословни ефекти планираних активности.

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



1.5 ДИРЕКТОР И ЧЛНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Александар Зарић – Председник надзорног одбора, именован решењем СО Крушац бр.02-27/2018, од 28.03.2018. године

Маријана Грујичић - Члан надзорног одбора, именована решењем СО Крушац бр.02-27/2018, од 28.03.2018. год.

Владимир Протић - Члан надзорног одбора, именован решењем СО Крушац бр.02-27/2018, од 28.03.2018. год..

ДИРЕКТОР:

Весна Обрадовић - Директор, именована решењем СО Крушац бр.02-57/2019, од 01.11.2019. год.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ.

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2020	Процена 2020	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Превоз материјала	М3	23000	21000	0.91
2	Рад машина	час	3200	3110	0.97
2.1	Утоваривач	час	550	560	1.02
2.2	Гредер	час	950	890	0.94
2.3	Скип	час	800	830	1.04
2.4	Ваљак	час	400	460	1.15
2.5	Трактор	час	500	370	0.74
3	Крпење путева асфалт	Т	150	0	
4	Чишћење улица и тротоара	м2	11758410	11758410	1.00
5	Прање улица и тротоара	м2	800000	800000	1.00
6	Зелене површине	м2	3106	3106	1.00
7	Уређена речна корита	м2	36522	36522	1.00
8	Сахрањивање			34	

У предходној табели 2.1, дата је процена физичког обима за 2020. годину у односу на планирани. Реализација је предвиђена на нешто нижем нивоу од планираног. У текућој години нису реализоване услуге крпења путева и мања је реализација рада због касније набавке тарула. Грађевинска сезона је започела уз почетак епидемије, која је у овом периоду на највишем нивоу до сада. Поред тога део општине захватиле су бујичне поплаве. Ти разлози су изискивали прилагођавања ситуацији и одступања од планираних редовних активности.

2.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. годину

2.2.1 ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2020. годину

Редни број	Врста прихода	План за 2020.годину	Процена за 2020.годину
1	Укупни приходи	65,700,000	64,189,587
2	Приходи прадаје производа и услуга	56,700,000	54,705,987
2.1	Одржавање путева и улица	18,550,000	28,152,486
2.2	Услуга чишћење града	7,000,000	7,200,000
2.3	Приходи од трећих лица и месних заједница	25,800,000	3,249,106
2.4	Субвенције за гробље	1,100,000	1,160,000
2.5	Одржавање јавних зелених површина	500,000	300,000
2.6	Елементарне непогоде-радови	0	6,147,000
2.7	Атарски путеви	1,250,000	847,701
2.8	Елементарне неп.-превоз воде месне зај.	0	3,900,000
2.9	Превентивни радови- воде II реда	2,500,000	3,749,694
3	Субвенције, донације(таруп, атомизер)	0	1,483,600
4	Други пословни приходи(Улична расвета, матер. и одржавање ул.расвете	9,000,000	8,000,000

У табели 2.2.1 дати су процењени приходи по позицијама за 2020. годину. Процењени приходи су нешто мањи 65,189,587 динара од планом предвиђених 66,700,000 динара, а уколико временски услови буду дозволили да се изведу одређени радови у току децембра, биће приближно на том нивоу. То су радови на атарским путевима и радови на редовном одржавању путева, превентивни радови на водама другог реда и други. Највећи приходи су од редовног одржавања путева и улица нешто више од 28.милиона и услуге чишћења града око 7,200,000 динара. Приходи од трећих лица и месних заједница су значајно мањи од планираних из разлога што је већина месних заједница набављала материјале за пресипање путева, а предузеће је вршило услуге извођења радова механизацијом, са позиције редовног одржавања, што је рационалније јер месна заједница врши набавку са каменоломом који је ближи тој месној заједници. Од неплнираних прихода то су приходи од елементарних непогода, приходи од превоза воде месним заједницама.

2.2.2 Процена структуре плана расхода за 2020. годину:

Редни број	Позиција расхода	План расхода 2020	Процена расхода 2020
1	2	3	4
0	Укупни расходи	65,604,000	63,938,543
1	Расходи за запослене	27,424,000	26,200,000
1.1	Плате бруто 1	19,918,968	19,690,000
1.2	Доприноси на терет послодавца	3,416,112	3,278,385
1.3	Отпремнине за пензију	250,000	240,864
1.4	Јубиларне награде	250,000	0
1.5	Накнада члановима надзорног одбора	493,668	491,000
1.6	Дневн.за служб.путов	30,000	0
1.7	Уговори о делу	94,937	96,000
1.8	Превоз запослених	540,568	649,751
1.9	Солидарна помоћ	2,050,000	1,329,000
1.10	Накнада по осталим уговорима	379,747	425,000
2	Трошкови горива и енергије	19,902,000	14,273,301
2.1	Електрична енергија	8,000,000	6,758,742
2.2	Гориво и мазиво	10,902,000	7,247,391
2.3	Угља и огревно дрво,уља и масти	1,000,000	267,168
3	Трошкови материјала	8,250,000	9,549,953
3.1	Материјал за путеве	5,500,000	4,867,821
3.2	Потрошни и канцеларијски материјал	100,000	81,929
3.3	Садни материјал	0	231,970
3.4	Резервни делови	800,000	1,914,267
3.4	Гуме	650,000	225,000
3.5	Материјал за уличну расвету	500,000	316,307
3.6	Хтз опрема	200,000	212,802
3.7	Ситан алат и прибор и опрема	400,000	1,309,410
3.8	Хоризонт. и вертик.сигнализација	100,000	390,447
4	Трошкови производних услуга	3,760,000	8,515,289
4.1	Трошкови транспортних услуга	800,000	164,239
4.3	Услуге телекомуникације	250,000	409,189
4.4	Трошкови одржавања механизације и опреме	1,500,000	476,896
4.5	Трошкови услуга механизације	1,120,000	1,518,425
4.6	Одржавање уличне расвете	0	5,862,540
4.7	Услуге заштите на раду	90,000	84,000
5	Трошкови амортизације	3,700,000	3,900,000
6	Нематеријални трошкови	2,568,000	1,500,000
6.1	Разлика по исплати зарада у буџет РС	1,166,000	89,715
6.2	Услуге одржавања рачунара и софтвера	200,000	140,000
6.3	трошкови стручне литературе	190,000	190,727
6.4	Трошкови објављивања тендера и огласа	0	0
6.5	Адвокатске услуге	0	0
6.6	Здравствене услуге	40,000	14,000
6.7	Трошкови репрезентација	170,000	119,090
6.8	Трошкови ревизије	90,000	84,000
6.9	Трошкови платног промета	80,000	100,000
6.10	Трошкови осигурања	500,000	536,000
6.11	Остали нематеријални трошкови	132,000	226,468

У предходној табели приказана је процена структуре укупних расхода за 2020. годину, у износу од 63,938,543 динара, од којих су највећи трошкови за запослене у износу од 26,200,000 динара, план 27,424,000, трошкови горива и енергије за 14,273,301. што представља значајно мање од планираних 19,902,000 динара, разлози су мања потрошња ел. енергије за јавну расвету и ниже цене горива за механизацију. Трошкови произвоних услуга од 8,515,289. динара су знатно већи од планираних 3,760,000. динара, из разлога ангажовање других привредних субјеката за радове на отклањању последица елементарних непогода.

2.3 БИЛАНС СТАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

У билансу стања за 2020. годину вредности капитала на приближно истом нивоу као што је планирано. Према плану за 2020 годину добит предузећа је 96,000 динара, а процењена је 215,000. динара. У плану за 2020. годину исказана је нераспоређена добит из предходних година у износу од 4,612,000 динара као губитак у пословању из предходних година 8,996,000 динара. У процени за 2020. годину после књижења, на основу одлука Надзорног одбора, нераспоређена добит ранијих година употребљена за покривање дела губитка из ранијих периода.

Образац биланса стања за 2020. годину дата је у прилогу 1.

2.4 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2020. ГОДИНУ

У билансу успеха за 2020. годину укупни приходи износе 64,190,000. динара, од тога приходи од продаје услуга на домаћем тржишту износе 54,706,000 динара и приход за електричну енергију, материјал и одржавање јавне расвете и средства за набавку тарупа и атомизером у износу од 9,484,000. Укупни расходи су 63,93700, од чега су највећи расходи за запослене 26,200,000, а гориво и енергија 14,273,000 динара. Укупна актива и пасива у плану за 2020. годину је 28,454,000 динара, а прецена је 26,124,000 динара.

Образац биланса успеха за 2020. годину дата је у прилогу 1.а

2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

У оквиру прилива готовине планиран је највећи прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 63,409,000 динара.

Највећи прилив очекујемо за време грађевинске сезоне од априла до октобра.

Одлив готовине из пословних активности укупно износи 63,378,000 динара.

Образац извештаја о токовима готовине за 2020. годину дата је у прилогу 1.б

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.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23,092	22,395
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23,092	22,395
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3,544	3,544
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	8	8
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,165	11,468
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015	7,375	7,375
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на тубим неректнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Јиљме 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		
4. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	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. Остале дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5,362	3,729
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	181	76
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0045	181	76

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (пронсена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,926	1,665
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	1,926	1,665
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задјмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задјмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГТОГОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОГОВИНА	0068	750	206
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,505	1,782
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	28,454	26,124
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	24,372	24,212
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	28,756	28,756
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	28,756	28,756
305	6. Задужни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,612	215
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4,516	

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	96	215
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8,996	4,759
350	1. Губитак ранијих година	0422	8,996	4,759
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за нажаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по симитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,082	1,912
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,360	1,700
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,360	1,700
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,212	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		45
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	510	167
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	28,454	26,124
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

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.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	65,700	64,190
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	56,700	54,706
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	56,700	54,706
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9,000	9,484
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	65,604	63,937
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8,250	9,549
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,902	14,273
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27,424	26,200
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,760	8,515
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,700	3,900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,568	1,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	96	253
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	96	253
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	96	253
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	16	38
дсо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
дсо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	80	215
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Извес	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	63,792	63,409
1. Продјала и примљени аванси	3002	55,249	54,408
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остале приливи из редовног пословања	3004	8,543	9,001
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	63,692	63,378
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34,480	36,732
2. Заграде, накладе зарада и остале лични расходи	3007	27,424	26,200
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,788	446
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	100	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Продјала акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продјала нематеријалне имовине, неремонтна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остале финансијски пласманы (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неремонтна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остале финансијски пласманы (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	63,792	63,409
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	63,692	63,378
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100	31
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	650	175
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	750	206

3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ЦИЉЕВИ ЗА 2021. ГОДИНУ.

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Редни број	Назив производа - услуге	Јединица мере	План 2020	План 2021	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Превоз материјала	М3	23000	23000	1.00
2	Рад машина	час	3200	3680	1.15
2.1	Утоваривач	час	550	550	1.00
2.2	Гредер	час	950	980	1.03
2.3	Скип	час	800	850	1.06
2.4	Ваљак	час	400	500	1.25
2.5	Трактор	час	500	800	1.60
3	Крпљење путева асфалтом	Т	150	150	1.00
4	Чишћење улица и тротоара	м2	11758410	11758410	1.00
5	Прање улица и тротоара	м2	800000	800000	1.00
6	Зелене површине	м2	3106	3106	1.00
7	Уређена речна корита	м2	36522	36522	1.00
8	Сахрањивање				

Планом обима физичких активности предвиђено је на појединим позицијама повећање или исти ниво у односу на план за 2020 годину. Ефективни часови рада грађевинских машина значајно су повећани а највише код трактора због тарутирања предвиђеног планом редовног одржавања.

3.2 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.2.1 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021.годину

Редни број	Врста прихода	План 2020.	План 2021.
1	Укупни приходи	65,700,000	69,465,000
2	Приходи продаје производа и услуга	56,700,000	61,465,000
2.1	Одржавање путева и улица	18,550,000	37,029,542
2.2	Услуге чишћење града	7,000,000	7,600,000
2.3	Приходи од трећих лица и месних заједница	25,800,000	6,685,458
2.4	Субвенције за гробље и уређење нове парцеле за гобље.	1,100,000	1,650,000
2.5	Одржавање јавних зелених површина	500,000	500,000
2.6	Елементарне непогоде-радови	0	0
2.7	Атарски путеви -по програму	1,250,000	1,500,000
2.8	Елементарне непогоде-превоз воде месне заједнице	0	4,000,000
2.9	Превентивни радови по програму- воде II реда	2,500,000	2,500,000
3	Други пословни приходи(Улична расвета,матер.и одржавање ул.расвете)	9,000,000	8,000,000

План прихода за 2021.годину је на нивоу од 65,465.000 динара,већи је за око 4,000,000 у односу на 2020 годину, дат је по врстама прихода у табели 3.2.1.Највећи приходи планирани су од редовног одржавања путева и улица у 37,029,542.динара,чишћења града 7,600,000.динара,третих лица и месних заједница у износу од 6,685,458.динара, а за утрошену електричну енергију, одржавање и материјал за уличну расвету од 8,000, 000 динара.

Структура планираних прихода за 2021.годину урађена је на основу важећег ценовника Ј.П.,„Пут”,на који је сагласност дала СО Крупањ.

Крупањ

новембар 2020 године

Приходи из буџета општине Крупањ, и њихова динамика у току године дати су у прилогу - Образац 4.

Средства из буџета општине наменски су определјена према плановима и програмима који су саставни део овог програма, и плана зимске службе, за зимско одржавање путева и улица на територији општине Крупањ, који је усвојен од стране пре почетка зимског одржавања.

3.2.2 ТАБЕЛА СТУКТУРЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2021.ГОДИНУ

Редни број	Позиција расхода	План расхода 2020	План расхода 2021
1	2	3	4
0	Укупни расходи	65,604,000	69,373,178
1	Расходи за запослене	27,424,000	29,413,178
1.1	Плате бруто 1	19,918,968	21,577,656
1.2	Доприноси на терет послодавца	3,416,112	3,569,340
1.3	Отпремнине за пензију	250,000	250,000
1.4	Јубиларне награде	250,000	250,000
1.5	Накнада члановима надзорног одбора	493,668	490,572
1.6	Дневн.за служб.путов	30,000	30,000
1.7	Уговори о делу	94,937	115,610
1.8	Превоз запослених	540,568	700,000
1.9	Солидарна помоћ	2,050,000	2,050,000
1.10	Накнада по осталим уговорима	379,747	380,000
2	Трошкови горива и енергије	19,902,000	18,300,000
2.1	Електрична енергија	8,000,000	7,000,000
2.2	Гориво и мазиво	10,902,000	11,000,000
2.3	Угља и огревно дрво,уља и масти	1,000,000	300,000
3	Трошкови материјала	8,250,000	11,710,000
3.1	Материјал за путеве	5,500,000	7,500,000
3.2	Потрошни и канцеларијски материјал	100,000	100,000
3.3	Садни материјал	0	250,000
3.4	Резервни делови	800,000	2,100,000
3.4	Гуме	650,000	500,000
3.5	Материјал за уличну расвету	500,000	500,000
3.6	Хтз опрема	200,000	140,000
3.7	Ситан алат и прибор и опрема	400,000	400,000
3.8	Хоризонт. и вертик.сигнализација	100,000	100,000
3.8	Остали материјали	100,000	220,000
4	Трошкови производних услуга	3,760,000	4,650,000
4.1	Трошкови транспортних услуга	800,000	500,000
4.2	Услуге телекомуникације	250,000	400,000
4.3	Трошкови одржавања механизације и опреме	1,500,000	1,100,000
4.4	Трошкови услуга механизације	1,120,000	1,000,000
4.5	Услуге крпења путева-печер	90,000	1,500,000
4.6	Остали трошкови производних услуга	0	150,000
5	Трошкови амортизације	3,700,000	3,500,000
6	Нематеријални трошкови	2,568,000	1,800,000
6.1	Услуге заштите на раду	90,000	120,000
6.2	Услуге одржавања рачунара и софтвера	200,000	150,000
6.3	Трошкови стручне литературе	190,000	200,000
6.4	Трошкови објављивања тендера и огласа	0	70,000
6.5	Адвокатске услуге	0	20,000
6.6	Здравствене услуге	40,000	40,000
6.7	Трошкови презентација	170,000	170,000
6.8	Трошкови ревизије	90,000	150,000
6.9	Трошкови платног промета	80,000	100,000
6.10	Трошкови осигурања	500,000	600,000
6.11	Остали нематеријални трошкови	132,000	180,000

У табели 3.2.2 приказана је структура планираних укупних расхода за 2021.годину у иносу од 69,373,178.динара, од којих су највећи трошкови за запослене у износу 29,413,178.динара и већи су у односу на 2020 годину због предвиђеног повећања цене рада,како је предвиђено овим програмом. Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 18,300,000 динара,и трошкови за материјал 11,710,000 динара.

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА 2021

4.1 БИЛАНС СТАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

У пасиви предвиђено је повећање добити у износу од 77,000 динара.Укупна актива износи 28,325,000 динара, колика је и укупна пасива.У плану је исказан непокривен губитак из ранијих година у износу од 4,759,000.динара

Образац биланса стања за 2020 годину дат је у прилогу 3.

4.2 БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. ГОДИНУ

У билансу успеха за 2021.годину планирани су укупни приходи у износу од 69,465,000 динара.

Укупни трошкови су 69,374,000.динара.Трошкови горива и енергије износе 18,300,000 динара трошкови материјала 11,710,000 динара.Трошкови за запослене предвиђени су у износу од 29,414,000 динара.Планирано је да предузеће послује са добити у износу 77,000 динара.у нето износу.

Образац биланса успеха за 2020.годину дат је у прилогу За

4.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ ЗА 2021.годину

У оквиру прилива готовине планиран је највећи прилив из пословних активности у износу од 68,840,000.динара.

У оквиру одлива готовина од 68,696,000 динара,највећу ставку чине исплата добављачима у износу од 38,732000 динара и зараде у износу од 29,414,000 динара

Образац овог извештаја дат је у прилогу.3б

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Према Програму пословања за 2020.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од 96.000 динара. Планирана добит предузећа биће предложена Надзорном одбору на одлучивање, а за исту ће се тражити сагласност оснивача.Добити претходних година су распоређене на следећи начин:

- 2014. године предузеће је исказало суфицит(готовинска основа) од 1.737.000 динара, и распоређена је на покривање дефицита из ранијих година
- 2015. године исказан је дефицит у пословању(готовинска основа) од 816.622 динара.
- 2016. године исказана је суфицит(готовинска основа) од 1.316.652 динара после опорезивања,и распоређена је на покривање дефицитата из ранијих година
- 2017. године исказана је добит од 1.858.000 динара после опорезивања,и распоређена ја на покривање губитака из ранијих година.
- 2018. године исказан је губитак од 8.996.000 динара.
- 2019. године је добит у износу од 582.000 динара.после опорезивања,и распоређена ја на покривање губитака из ранијих година.
- 2020. године исказана је нето добит од 77,000. динара и биће предложен надзорном одбору на одлучивање о њеној расподели,након чега ће се тражити сагласност оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада за 2020. годину урађен је у складу са смерницама економске политике Владе Републике Србије у области политике зарада и запошљавања. Предузеће намерава да 2020. годину заврши са 30 запослених радника, а у току 2021. није планирано запошљавање нових извршиоца, тако да је и 31.12.2021. године укупно 30.

6.2 ПЛАНИРАНА СТУРКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће планира да 2020. годину заврши са 30 запослених. Од тога менаџменту припада 1 запослени, администрацији 5 и основној делатности 24 запослених. Старосна структура нам је неповољна. Највећи број запослених јесте у старосној категорији од 50-60 година и износи 10. Просечна старост запослених у предузећу је 44 година.

Из анализе табеле која говори о времену проведеном у радном односу највише радника се налази у групама до 5. година радног стажа – 11 запослених и од 10-15 и 15-20 година – по 4. запослених.

У прилозима овог програма: 5, 6, 7, 8, 9, 9а, и 10 дати су трошкови за запослене, накнаде за чланове надзорног одбора, преглед кадрова по квалификационој структури, полу, старости, радном стажу, динамика запошљавања и тако даље.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних нити других задужења.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

- .- Машина и опреме у износу од 5.000.000 динара (набавка коришћеног камиона са даском за чишћење снега.).
- .- Набавка горива и мазива у износу од 11 000 000 динара
- .- Набавка каменог агрегата и асфалта за одржавање путева у износу од 6.500.000 динара.
- .- Набавка делова за одржавање механизације у износу од 1 600 000 динара.
- .- Набавка услуга грађевинске механизације у износу од 1000 000 динара.
- .- Набавке за одржавање механизације у износу од 1 100 000 динара.
- .- Набавка материјала за уличну расвету у износу од 500 000 динара.
- .- Набавка електричне енергије у износу од 7 000 000 динара.
- .- Материјал за инфраструктуру у износу од 1000,000 динара.

Образац 13 у прилогу

9.. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Пилог Образац бр 14.

9.1 Буџет капиталних улагања

Посебним програмом, који је у прилогу овог програма, предложена су средства у износу од 5.000.000 динара за 2021. годину са буџета општине . Планирана је набавка основних средстава и то: коришћен камион са раоником за чишћење снега.

НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

Процена ненаплаћених потраживања на дан 31.12.2020. године износе **1,665,2020** динара..

Неизмирене обавезе износе 1,700,000 динара. У 2021 години су планирана потраживања нешто мања у односу на 2020. годину и износе 1,850,000 динара., а обавезе према добављачима 2,160,000 динара.

10. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене предвиђена су:

- Репрезентација: 170,000 динара

. ЦЕНЕ

Радове и услуге које врши ЈП „Пут“ из оквира поверилица делатности финансирају се из буџета Општине, док се мањи део директно фактурише грађанима, а то су углавном погребне услуге, услуге превоза и рада грађевинске механизације.

Цене свих услуга су по важећем ценовнику из 2017. године на који је локална самоуправа дала сагласност, у току 2021 године потребно је предвидети повећавање односно усклађивање цена радова и услуга.

Формирање цена важећим прописима није ограничено, и локална самоуправа даје сагласност на њих, па треба тежити да се у наредним годинама дође до нивоа економских цена у свим делатностима пословања.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Послови које обавља предузеће су делатности од општег интереса и значајни су за функционисање и развој локалне заједнице..

Ризици са којима се предузеће сусретава су везани за сезонско обављање послова у већини делатности. За редовно летње одржавање путева и улица ризици су неповољне временске прилике које не погодују грађевинским радовима, а у зимском одржавању велики проблем представља недостатак послана уколико нема зимских падавина, јер садашња организација зимске службе не подразумева двадесетчетврочасовну приправност и дежурство, у зависности од степена који одреди надзорни орган.

Материјална и кадровска оспособљеност предузећа се мора постепено подизати у складу са могућностима предузећа, оснивача и законским ограничењима,



11.ПРИЛОЗИ

- > Табеле са подацима из текстуалног дела програма пословања
- > Програм редовног одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији општине Крупањ за 2021 годину.
- >Програм одржавања чистоће у насељеном месту Крупањ за 2021,
- > Програм одржавања градског гробља за 2021.годину,
- > Пројекат за набавку коришћеног камиона,са даском за чишћење снега
- >Програм одржавања зелених површина за 2021,годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23,595	23,595	23,595	23,595
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 иdeo 019	1. Улаганја у развој	0004				
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 иdeo 019	3. Гудвил	0006				
014 иdeo 019	4. Остале нематеријална имовина	0007				
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23,595	23,595	23,595	23,595
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	0011	3,544	3,544	3,544	3,544
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	0012	8	8	8	8
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	0013	12,668	12,668	12,668	12,668
024 иdeo 029	4. Инвестиционе нерективе	0014				
025 иdeo 029	5. Остале нерективе, постројења и опрема у припреми	0015	7,375	7,375	7,375	7,375
026 иdeo 029	6. Нерективе, постројења и опрема у припреми	0016				
027 иdeo 029	7. Улаганја на тубим нерективама, постројењима и опреми	0017				
028 иdeo 029	8. Аванси за нерективе, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишгодишњи засади	0020				
032 иdeo 039	2. Основно стадо	0021				
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
44. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије о вредности расположиве за продату	0027				
дко 043, дко 044 и дко 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
дко 043, дко 044 и дко 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
дко 045 и дко 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
дко 045 и дко 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 иdeo 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	ІV. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 иdeo 059	4. Потраживања за продату по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 иdeo 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	4,730	4,730	4,730	4,730
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	930	930	930	930
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	930	930	930	930
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

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				
14	5. Стапка средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,850	1,850	1,850	1,850
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и до 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054				
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055				
204 и до 209	5. Купци у земљи	0056	1,850	1,850	1,850	1,850
205 и до 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064				
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	350	350	350	350
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,600	1,600	1,600	1,600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	28,325	28,325	28,325	28,325
88	Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	24,074	24,074	24,074	24,074
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	28,756	28,756	28,756	28,756
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	28,756	28,756	28,756	28,756
305	6. Задужбени удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остале основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛЮРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНА, ПОСТРОЈЕВА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражак салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (путовна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	77	77	77	77
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	4,759	4,759	4,759	4,759
350	1. Губитак ранијих година	0422	4,759	4,759	4,759	4,759
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	Извес			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисана за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефицијар запослених	0429				
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по симитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42, до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,251	4,251	4,251	4,251
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања изменених продажи	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,160	2,160	2,160	2,160
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,160	2,160	2,160	2,160
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,091	2,091	2,091	2,091
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	28,325	28,325	28,325	28,325
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	17,366	34,733	52,099	69,465
64	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима из 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 из иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе из иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15,366	30,733	46,099	61,465
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 из 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 из иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	15,366	30,733	46,099	61,465
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга из иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,000	4,000	6,000	8,000
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	17,343	34,687	52,030	69,374
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,927	5,835	8,782	11,710
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,575	9,150	13,725	18,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧВИ РАСХОДИ	1025	7,333	14,707	22,060	29,414
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,163	2,325	3,487	4,650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				3,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	450	900	1,350	1,800
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужених 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. Осталы финансиски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1049 – 1048 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23	46	69	91
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	23	46	69	91
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3	6	9	14
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	19	38	58	77
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1.	1. Основна зарада по акцији	1070				
2.	2. Умнешна (разводљивна) зарада по акцији	1071				

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планirano	Пренето из буџета	Реализовано (протекла)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,100,000				

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.
Субвенције	1,650,000		
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	1,650,000		

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. долета средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу 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 сабитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,955,094	14,197,359	3,904,274	7,808,547	11,712,822	15,617,095
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,918,968	19,616,049	5,394,414	10,788,828	16,183,242	21,577,656
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23,335,080	22,860,896	6,286,749	12,573,498	18,860,247	25,146,996
4.	Број запослених по кадровској свидепцији - УКУПНО*	30	30	30	30	30	30
4.1.	- на неодређено време	20	19	19	19	19	19
4.2.	- на одређено време	10	11	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу	94,937	99,654	43,353	86,706	86,706	115,610
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - допунски рад	379,747	423,868	95,000	190,000	285,000	380,000
12.	Број прималача накнаде по основу осталих уговора*	1	2	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	493,668	490,572	122,643	245,286	367,929	490,572
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	540,568	641,400	175,000	350,000	525,000	700,000
20.	Дневнице на службеном путу	30,000	0	7,500	15,000	22,500	30,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	250,000	240,864			250,000	250,000
23.	Број прималача отпремнице	1	1			1	1
24.	Јубиларне награде	250,000	0			250,000	250,000
	Број прималача јубиларних награда						
26.	Сменитј и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,050,000	1,329,120	512,500	1,025,000	1,537,500	2,050,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималача/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

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	ЈП "ПУТ"	30	30	30	19	11
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		30	30	30	19	11

Квалификациона структура**Старосна 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	BCC	2	2	2	2
2	BC	3	3		
3	BKB	*	*		
4	CCC	5	5		
5	KB	15	15	1	1
6	PK	3	3		
7	NK	2	2		
УКУПНО		30	30	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	24	24	2	2
2	Женски	6	6	1	1
УКУПНО		30	30	3	3

Структура по времену у радном односу

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених
	Статије на дан 31.12.2020. године	30		Статије на дан 30.06.2021. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	извесни основ		1	извесни основ	
2		2	2		
3		3	3		
4		4	4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	извесни основ		1	извесни основ	
2		2	2		
	Статије на дан 31.03.2021. године	30		Статије на дан 30.09.2021. године	30
	Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених		Основ одлазка/пријема кадрова	Број запослених
	Статије на дан 31.03.2021. године	30		Статије на дан 30.09.2021. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	извесни основ		1	извесни основ	
2		2	2		
3		3	3		
4		4	4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	извесни основ		1	извесни основ ***** (одјазак у старосту пешчару)	
2		2	2		
	Статије на дан 30.06.2021. године	30		Статије на дан 31.12.2021. године	29

Прилог 9.

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
I	29	1,650,044	56,898	29	1,550,707	53,473				1	99,337	99,337
II	29	1,650,149	56,902	29	1,550,785	53,475				1	99,364	99,364
III	29	1,708,379	58,910	29	1,608,975	55,482				1	99,404	99,404
IV	29	1,702,629	58,712	29	1,603,206	55,283				1	99,433	99,433
V	29	1,601,999	55,241	29	1,502,527	51,811				1	99,472	99,472
VI	28	1,606,240	57,366	28	1,506,745	53,812				1	99,495	99,495
VII	28	1,558,062	55,645	28	1,458,528	52,090				1	99,534	99,534
VIII	28	1,585,116	56,611	28	1,485,547	53,055				1	99,569	99,569
IX	29	1,634,833	56,373	28	1,515,721	54,133	1	19,513	19,513	1	99,599	99,599
X	30	1,697,148	56,572	28	1,615,452	57,695	2	81,696	40,848	1	99,628	99,628
XI	30	1,697,148	56,572	28	1,615,452	57,695	2	81,696	40,848	1	99,628	99,628
XII	30	1,697,148	56,572	28	1,615,452	57,695	2	81,696	40,848	1	99,628	99,628
УКУПНО	348	19,788,905	682,374	341	18,629,097	655,699	7	264,601	142,057	12	1,194,091	1,194,091
ПРОСЕК	29	1,649,076	56,865	28	1,552,425	54,642	2	66,150	35,514	1	99,508	99,508

* исплата са процењеном 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
I	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
II	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
III	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
IV	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
V	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
VI	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
VII	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
VIII	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
IX	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
X	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
XI	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
XII	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591
УКУПНО	360	21,577,656	719,256	348	20,262,564	698,712				12	1,315,092	1,315,092
ПРОСЕК	30	1,798,138	59,938	29	1,688,547	58,226				1	109,591	109,591

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
II	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
III	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
IV	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
V	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
VI	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
VII	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
VIII	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
IX	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
X	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
XI	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
XII	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838
УКУПНО	360	25,146,996	838,236	348	23,612,940	814,236				12	1,534,056	1,534,056
ПРОСЕК	30	2,095,583	69,853	29	1,967,745	67,853				1	127,838	127,838

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

Прилог 9а

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	1.458.528,00	1.064.238,00	1.604.381	1.170.662
	Највиша зарада	1.608.975,00	1.171.744,00	1.688.547	1.352.526
Пословодство	Најнижа зарада	99.337,00	71.265,00	109.271	78.392
	Највиша зарада	99.628,00	71.470,00	109.591	78.617

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	26,000	10,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	2
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	26,000	120,000	96,000	24	312,000	120,000	96,000	24
ПРОСЕК	26,000	100,000	8,000	2	26,000	10,000	8,000	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	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
II	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
III	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
IV	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
V	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
VI	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
VII	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
VIII	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
IX	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
X	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
XI	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
XII	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2
УКУПНО	490,572	188,677	150,950	24	490,572	188,677	150,950	24
ПРОСЕК	40,881	15,723	12,579	2	40,881	15,723	12,579	2

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНІСТЬ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,285,833	1,175,000	2,350,000	3,525,000	4,700,000
2.	ГОРИВО И МАЗИВО	7,000,000	2,750,000	5,500,000	8,250,000	11,000,000
3.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПУТЕВЕ	5,100,000	1,625,000	3,250,000	4,875,000	6,500,000
4.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ	900,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
5.	МАТЕРИЈАЛ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ	400,000	102,500	205,000	307,500	410,000
6.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	5,400,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
7.	ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ	2,260,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
8.	ОСТАЛА ДОБРА	1,900,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9.						
...						
	Укупно добра:	24,245,833	8,677,500	17,355,000	26,032,500	34,710,000
Услуге						
1	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	550,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
3	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ МАШИНА И ВОЗИЛА	500,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
4	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ	90,000	22,500	45,000	67,500	90,000
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	1,300,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6						
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	2,840,000	1,022,500	2,045,000	3,067,500	4,090,000
Радови						
1	РАДОВИ ПЕЧЕР	0	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА САОБР.	4,300,000	112,500	225,000	337,500	450,000
3	РАДОВИ ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ	900,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
...						
	Укупно радови:	5,200,000	737,500	1,475,000	2,212,500	2,950,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	32,285,833				41,750,000

ИЛАН ИНВЕСТИЦИИ

Hypnotor 14.

Редни број	Назив инвеститорја	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна улагања у кошти пројекта	Реализовано заедно у чину са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Извесне преставе извора финансирања	Износ 2021. година		Износ 2022. година	
								Износ	Период	Износ	Период
1						Совјетова средстава [Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло]	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	0,01-31.03.2021.	Износ	0,01-30.06.2021.	Износ
2						Совјетова средстава [Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло]	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	УКУЛНО	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	УКУЛНО	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло
3						Совјетова средстава [Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло]	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	УКУЛНО	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	УКУЛНО	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло
4						Совјетова средстава [Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло]	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	УКУЛНО	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	УКУЛНО	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло
5						Совјетова средстава [Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло]	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	УКУЛНО	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло	УКУЛНО	Извлачење средстава Средстава буџета (из котлина) Округло

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (проценета) 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.	У минимумима
1.	Спонзорство							
2.	Донации							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорске активности							
5.	Репрезентација	170.000,00	35.823,00	42.500,000	85.000,00	127.500,00	170.000,00	
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остапо							