

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И**  
**НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР**

**ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“  
Зајечар  
СЕДИШТЕ: ЗАЈЕЧАР, НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 - УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  
МАТИЧНИ БРОЈ: 20762683  
ПИБ: 107248364  
ЈБК: 81192  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ / СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

**ЗАЈЕЧАР, НОВЕМБАР 2020. год.**

# САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ,  
ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ПРИЛОЗИ
  - Прилог 1: Биланс стања на дан 31.12.2020.године;
  - Прилог 1а: Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020.године;
  - Прилог 1б: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2020.године;
  - Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања;
  - Прилог 3: Планирани биланс стања на дан 31.12.2021.године;
  - Прилог 3а: Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2021.године;
  - Прилог 3б: Извештај о планираним токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021.године;
  - Прилог 4: Субвенције и остали приходи из буџета;
  - Прилог 5: Трошкови запослених;
  - Прилог 6: Структура запослених по секторима / организационим јединицама;
  - Прилог 7: Класификациона структура и структура по полу запослених и чланова надзорног одбора, старосна структура и структура по времену у радном односу запослених;
  - Прилог 8: Динамика запошљавања
  - Прилог 9: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.год. - бруто 1
  - Прилог 9б: Распон исплаћених и планираних зарада;
  - Прилог 10: Накнаде надзорног одбора у нето и бруто износу;
  - Прилог 11: Накнаде комисије за ревизију у нето и бруто износу;
  - Прилог 12: Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање у 2021. години;
  - Прилог 13: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга;
  - Прилог 14: План инвестиционих улагања и план инвестиција;
  - Прилог 15: Средства за посебне намене.

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП “ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ” - Зајечар, основано је 16.08.2011. године Одлуком Скупштине града Зајечара и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем број БД 112871/2011 од 19.09.2011. године.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП “Зајечарпаркинг” - Зајечар (“Сл.лист града Зајечара”, бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у Јавно комунално предузеће “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ предузећа је: **5221** – Услугне делатности у копненом саобраћају. Јавно предузеће обавља и друге послове и делатности утврђене статутом.

### 1.2 ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

#### ВИЗИЈА

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар ове године напунило је 9 година од оснивања и у том периоду се из године у годину развијало и напредовало. Предузеће интезивно прати сва информативно-технолошка достигнућа и у том делу очекује и даљи развој. Истовремено, Предузеће има намеру да се у наредном периоду ангажује на побољшању свог пословања и препознатљивости у раду, а све у циљу оправдања значаја постојања.

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у 2020. години добило је нову делатност која се односи на постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталне сигнализације, пројектовање у области високоградње и нискоградње, као и надзор над изградњом и реконструкцијом.

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, пројектовања и надзора, а самим тим и одржавању комуналног реда.

#### МИСИЈА

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар се посматра кроз основни циљ постојања предузећа, а то је регулисање савременог, аутоматског начина паркирања, како случајних тако и станара предметне локације у постојећим паркинг зонама, уређење мирујућег саобраћаја на површинама за паркирање као и смањење негативног утицаја стационараног саобраћаја на динамички и пешачки саобраћај. У члану 62. Закона о безбедности саобраћаја на путевима одређено је да возач не сме да заустави односно паркира возило на месту на коме би оно угрожавало безбедност других учесника саобраћаја, или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака.

Како би се саобраћај редовно и безбедно одвијао у Граду и околним селима која се налазе на територији Града потребно је одржавати и постављати недостајућу вертикалну саобраћајну сигнализацију, такође од пресудног значаја је и обележавање хоризонталне сигнализације, која је се у већини места једва надзире. Како је утврђено на терену велики проблем представља и то што у

већем делу града недостаје обавезна вертикална сигнализација. Предузеће ће се наредне године фокусирати да те проблеме реши.

Саобраћајна слика града представља интегрисани систем целокупног динамичког саобраћаја, јавног градског превоза путника и стационарног саобраћаја односно паркирања. Увођење и настанак контроле и наплате паркирања са ограниченим временским периодом у атрактивним зонама омогућава решавање саобраћајних проблема а тиме и нормално обављање пешачког саобраћаја. Давањем легитимитета ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар за предузимање даљих мера може се још више унапредити постојећи систем и функционално уредити мирујући саобраћај, односно паркирање централним улицама града, а затим и осталим зонама високе атрактивности.

Поред општих паркиралишта која су видно обележена хоризонталном и вертикалном сигнализацијом Предузећу су додељена на коришћење и два посебна паркиралишта код Максија и Интерекса са контролисаним улазом и излазом, нажалост мањих капацитета са укупно око 140 паркинг места. Посебна паркиралишта, иако малог капацитета остварују 40% укупног прихода што показује њихову атрактивност и тежњу наших корисника за коришћењем услуга управо на посебним паркиралиштима.

Запослени у Предузећу својим односом према корисницима морају да покажу да су свесни мисије која им је поверена и да са контролорима на општим паркиралиштима преко инкасаната на посебним паркиралиштима до директора омогуће безбедно паркирање на чистим посебним паркиралиштима са што мање застоја и са коректним односима према корисницима.

Стратегија дејстава ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар одређена је Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Зајечара, Правилником о коришћењу паркинг простора на јавним паркиралиштима и уклањањем непрописно паркираних возила. Правилником о дисциплини и понашању запослених одређено је понашање запослених. Сталном интерном и екстерном едукацијом утицаћемо на запослене, нарочито оне који су стално у контакту са нашим корисницима да својим радом, коректним понашањем и изгледом допринесе повећању угледа предузећа.

### 1.3 ЗАКОНСКИ ОКВИР

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар обавља делатности ради којих је основано у складу са следећим прописима:

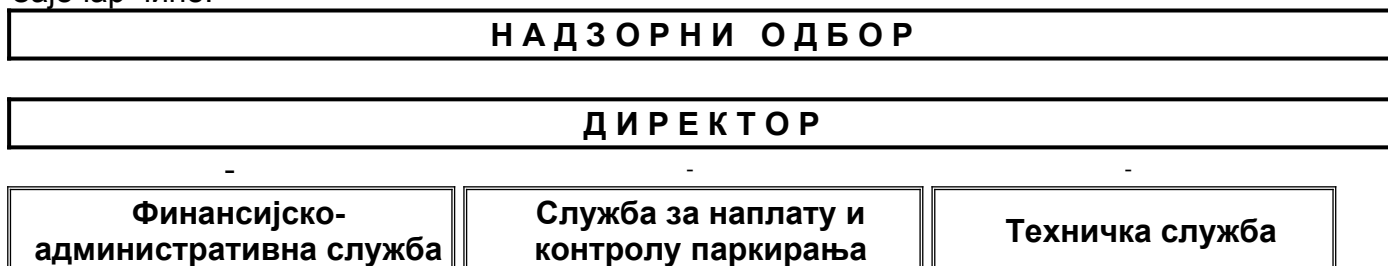
- Закон о јавним предузћима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – Одлука УС, 55/214, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/208 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон);
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 12/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 исп., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађ. дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађ. дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађ. дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађ. дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађ. дин. изн., 72/2019 и 8/2020 – усклађ. дин. изн.);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/2019);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Зајечара“, бр. 15/2014, 23/2014 и 23/2014 – др.одлука, 38/2014, 30/2015, 1/2016, 21/2016, 9/2017 – др. одлука и 36/2017);
- Одлука о комуналном реду („Службени лист града Зајечара“, бр. 50/20);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар („Службени лист града Зајечара“, број 27/2016, 42/2016, 30/2020 и 44/2020);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020),
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику и систему локалне самоуправе града Зајечара у 2017. години (“Службени лист града Зајечара”, број 38/2017 и 43/2017);
- Правилници усвојени од стране Надзорног одбора ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар.  
Као и свих осталих општинских аката донетих на нивоу јавног предузећа у складу са позитивним прописима.

## 1.4 ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар за сваку календарску годину доноси Годишњи програм пословања и доставља га надлежном органу јединици локалне самоуправе. Годишњи програм пословања се доставља најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да јединица локалне самоуправе.

## 1.5 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, организациону структуру „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар чине:



**Надзорни одбор** ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар :

- Илчо Глигуроски, (представник оснивача) – председник, мастер правник, именован 29.07.2020. године.
- Драган Фировић, (представник Оснивача) – члан, техничар друмског саобраћаја, именован 29.07.2020. године.
- Нада Трифуновић (представник запослених) – члан, дипломирани менаџер, именована 29.07.2020. године.

**ВД ДИРЕКТОР:**

**Тања Рангелов**, дипломирани правник, именована Решењем о разрешењу директора и именовању вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ - Зајечар I бр. 02-55/2020 од 04.06.2020. године које је донела Скупштина града Зајечара.

**Финансијско-административна служба**, кроз свој рад за опште и административне послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

**Служба за наплату и контролу паркирања** кроз свој рад врши контролу и наплату паркирања преко овлашћених контролора који врше контролу на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтима који су распоређени у две паркинг зоне, прву и другу (црвену и жуту). Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то на две локације у граду, код Интерекса и Макси дисконта. Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ и возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне полиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа. У оквиру ове службе врши се и блокада непрописно паркираних возила.

**Техничка служба** кроз свој рад издаје услове за раскопавање јавне површине и надзор за враћање у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обављају се и послови одржавања саобраћајне инфраструктуре, пројектовање и других послова од општег интереса за Град.

## 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
1	2	3	4	5	5/4 6
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	434.320	352.038	0,81
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	960	269	0,28
3	Претплатне карте	ком	988	1.027	1.04
4	Повлашћене паркинг карте	ком	2.420	2.197	0,91
5	Резервисане паркинг карте	ком	96	164	1,71
6	Посебне дневне карте	ком	7.600	5.391	0,71
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	сат	100	0	0
8	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	0	50	0
9	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	0	583	0

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** Процењене услуге паркирања се односе на посебна и општа паркиралишта, на услуге уклањања непрописно паркираних возила која се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила, услуге блокадом непрописно паркираних возила. Процењен број издатих услова за раскопавање у 2020. године је укупно 35 услова за раскопавање јавне површине.

Евидентно је да се појављује разлика између планираних и процењених услуга у плану за 2020. годину. На мањи обим пружања услуга паркирања (једносатно и целодневно) утицало је увођење ванредног стања и превентивних мера за сузбијање ширења вируса COVID-19, такође сезонско паркиралиште „Вашариште“ није радило током ове године као последица забране окупљања и организовања скупова.

## 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ УЗ ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

### УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОД

ПРИХОДИ	Назив услуге	План 2020.	Процена 2020.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	21.938.963,00	17.426.440,00	0,79
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	4.476.000,00	1.445.200,00	0,32
3	Претплатне карте	1.880.340,00	1.857.300,00	0,99
4	Повлашћене паркинг карте	1.820.185,00	1.707.420,00	0,94
5	Резервисане паркинг карте	528.000,00	873.900,00	1,66
6	Посебне дневне карте	8.270.000,00	5.771.960,00	0,70
8	Издавање услова за раскопавање и надзор	1.000.000,00	253.200,00	0,25
9	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3.000.000,00	2.203.376,55	0,73
10	Приходи од Оснивача	10.000.000,00	0	0
11	Остали сопствени приходи од вршења услуга	480.000,00	0	0
12	УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:	<b>53.393.488,00</b>	<b>31.538.796,55</b>	<b>0,59</b>
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ РАДОВА	500.000,00	0	
13	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>53.893.488,00</b>	<b>31.538.796,55</b>	<b>0,59</b>

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** У 2020. години је укупно планиран приход у износу од 53.893.488,00 динара док се процењује да ће до 31.12.2020. године бити остварен приход у износу од **31.538.796,55** динара. Финансијски показатељи су одраз физичких показатеља пружања наших услуга.



## УКУПНИ ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ

Редни број	Елементи	План 2020.	Процена 2020.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Плата бруто 1	24.085.000,00	22.529.185,00	0,94
2	Порези и доприноси	4.010.155,00	3.751.109,00	0,94
3	Средства по Закону привременог уређења буџета Србије	0,00	0,00	0
4	Накнаде за запослене	800.000,00	590.000,00	0,74
5	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00	0,00	0
6	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима + ЈАВНИ РАД	2.000.000,00	1.400.000,00	0,70
7	Социјална давања	100.000,00	50.000,00	0,50
8	Трошкови путовања у земљи	80.000,00	15.000,00	0,19
9	Услуге по уговору о делу	50.000,00	15.000,00	0,30
10	Остале обавезе по уговорима ( уговорне обавезе са оператерима, провајдерима и другима)	3.000.000,00	1.493.582,00	0,50
11	Текуће поправке и одржавање	340.000,00	145.397,00	0,43
12	Потрошни материјал (паркинг карте, канцеларијски материјал и друго)	380.000,00	181.908,00	0,48
13	ПДВ	6.200.000,00	4.093.030,00	0,66
14	Остале таксе, провизија и друго	2.500.000,00	817.033,00	0,33
15	Трошкови горива и електричне енергије, птт услуге и телефона	1.400.000,00	839.476,00	0,60
16	Електронска и друга опрема	707.236,00	0	0
017	Административна опрема	25.000,00	0	0
18	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације	3.000.000,00	0	0
19	Материјал за обележавање путева	2.200.000,00	0	0
20	Остали трошкови услуга (враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама - асфалт, бетон)	3.000.000,00	1.000.000,00	0,33
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>53.877.391,00</b>	<b>36.920.720,00</b>	<b>0,69</b>

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** У 2020. години су укупно планирани расходи у износу од 53.877.391,00 динара док се процењује да ће до 31.12.2020.године бити остварен расход у износу од **36.920.720,00** динара, што значи да предузеће 2020. годину завршава са губитком од 5.381.923,45 динара.

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

#### 3.1 ЦИЉЕВИ

Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеду у Предузећу. Стратешки циљеви Предузећа су:

- Остварење у што већем проценту планираног физичког обима активности а што може бити остварено још већим радним ангажовањем свих запослених;
- Обезбеђење континуираног раста изражено обим пружаних услуга;
- Држање корака са потенцијалном конкуренцијом, с фокусом на повећање продуктивности и побољшање квалитета пружање услуга.

Циљ постојања ЈКП-а јесте да обавља послове од општег интереса за Град Зајечар а ради задовољење корисника производа и услуга.

Предлог циљева ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар:

- Очување и одржавање комуналног реда. Обезбедити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу. Одржавање квалитета путне мреже и улица кроз изградњу, реконструкцију и редовно одржавање путева;
- Безбедност учесника у саобраћају. Смањење броја саобраћајних незгода кроз учешће у унапређењу безбедности саобраћаја.
- Задовољство корисника и квалитет и сигурност услуга. Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним ценама;
- Добит. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу;
- Стандард запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига директора Предузећа;
- Продуктивност. Продуктивност рада подићи на виши ниво али који неће водити претераном изнуривању запослених и рабљењу средстава;
- Друштвена одговорност. Брига Предузећа је да допринесе богатству заједнице и локалне самоуправе, да поштује закон и спречава штете.

#### 3.2 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

У 2021. години почеће се са наплатом око 140 паркинг места на посебном паркиралишту на зеленој пијаци које ће нам Град Зајечар уступити на коришћење, чиме ће се знатно повећати приходи од наплате паркинга.

Будући развој ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар може да се очекује кроз преузимање послова који су му додељени од стране Скупштине Града Зајечара, а односе се на пројектовање, надзор, постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације као и обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације. Како је анализом утврђено да је велики проблем у недостајућој вертикалној саобраћајној сигнализацији као и у хоризонталној саобраћајној сигнализацији која се у већем делу града једва надзире на коловозу, ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар ће у 2021. години настојати да се фокусира на те делатности.

У оквиру додељених активности Предузеће обавља текуће и инвестиционо одржавање комуналне инфраструктуре и то кроз:

- изградњу и одржавање градских улица;
- изградњу и одржавање локалних и некатегорисаних путева;
- крпљење ударних рупа;
- зимско одржавање путева;
- летње одржавање путева;
- одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације;

- постављање привремене саобраћајне сигнализације;
- одржавање светлосне саобраћајне сигнализације;
- издавање услова за раскопавање путева и површина јавне намене.

Предузеће обавља следеће активности у складу са пословима одржавања путева:

- израда плана зимског одржавања путева;
- надзор над зимским одржавањем путева;
- израда плана летњег одржавања путева;
- надзор над летњим одржавањем путева;
- редовни преглед – евидентирање стања путева;
- утврђивање стања улица или путног правца по налогу оснивача;
- израда предмета и предрачуна у циљу одржавања и санирања путева;
- надзор над извођењем радова атарских и некатегорисаних путева;
- излазак на терен по захтеву – пријави грађана и Месних заједница;
- изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре у граду по захтевима са заједничким учешћем грађана и Града;
- и други послови по налогу оснивача.

### **3.3 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Управљање ризицима представља елеменат доброг управљања предузећа.

У Закону о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) стоји да је једна од основних начела за одређивање цена комуналних услуга повољност цене да покрије послове расхода. Свакако да треба опрезно приступити одређивању цена имајући у виду окружење, пружање конкретних услуга, платежну способност корисника, цене у окружењу, конкуренцију и још много параметара. Сматрамо да смо реално приступили овом проблему и покушали реално да сагледамо и избалансирамо цене.

Ликвидност предузећа може бити угрожена самовољним роком продужења плаћања провајдера (Вип, Телеком, Теленор) за смс поруке као и неплаћање комуналних или других предузећа за наше услуге или корисника.

Управљачка структура ЈКП „Паркирања, пројектовања и надзора“ Зајечар пробаће да ризике пословања сведе на минимум како би се наставило неометано пословање.

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Основу за израду плана за 2021. год. преставља тренутно расположиви број паркинг места на општим и посебним паркиралиштима, цене свих расположивих паркинг карата као и поседовање специјалног тзв. “паук” возила и његово ангажовање по налогу овлашћених служби у граду.

Такође треба напоменути да основ за израду плана преставља и искуство паркинг службе у ранијем периоду. Што се тиче додатих делатности план је у том делу одрађен на основу истраживања тржишта и терена како би што реалније сагледали шта је потребно од саобраћајних знакова, боја за обележавање коловоза као и струке која ће бити потребна за вршење надзора над изградњом или израдом пројеката.

Пословно окружење није повољно имајући у виду да су многи правни субјекти у протеклом периоду затворени. У приватизованим предузећима је драстично смањен број радника, а у приватном сектору су зараде на минималној заради или још мање од тога. Узимајући у обзир и структуру становништва, као стални одлив младих и немогућност запошљавања, обавеза плаћања паркинга, долази као намет који наши корисници покушавају да га на сваки начин избегну, па се паркирање врши на местима која за то нису предвиђена. Оваквим стањем се директно угрожава безбедност учесника у саобраћају. Често долази до конфликта контролора предузећа са корисницима, управо из жеље да се избегне плаћање паркинга. Контролори су едуковани и сматрамо коректни у својим наступима и послу али врло често долази до немилих сцена, притужби и приговора како би се на сваки начин избегло плаћање паркинга. Од ресурса у овом моменту за овај ниво услуга покривени смо људским ресурсима и информационом технологијом. Информациона технологија напредује из дана у дан, за наше услове је релативно добро покривена, али са застарелим технологијама пре свега код посебних паркиралишта Макси и Интерескс и које нису у нашем власништву. Такође се надамо да ћемо у 2021. пословној години на употребу добити и посебно паркиралиште код „Зелене пијаце“, које ће значајно утицати на приходе како на том паркингу постоје око 140 паркинг места.

Од опреме поседујемо возило тзв. “паук” возило и 7 канџи за блокаду неправилно паркираних возила, док за објекте на посебним паркиралиштима као и рампе плаћамо закуп као и просторије у којима радимо.

## КВАЛИТАТИВАН ПРЕГЛЕД УСЛУГА

### ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2021.
1	2	3	4
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	706.734
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	1.227
3	Претплатне карте	ком	1.344
4	Повлашћене паркинг карте	ком	3.197
5	Резервисане паркинг карте	ком	190
6	Посебне дневне карте	ком	9.436
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	сат	500
8	Постављања вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900
10	Обележавања хоризонталне сигнализације	м	6.000
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	70
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	600

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге паркирања се односе на посебна и општа паркиралишта, коришћењем сатних и дневних као и свих других паркинг карата од стране корисника јавног паркиралишта. Постављања и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације односи се на постављање недостајућих саобраћајних знакова и стубова, прање старих знакова, скидање налепница са њих и сл. Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације односи се на исцртавање ознака на коловозу, пешачких прелаза, средњих линија и сл. Издавање услова за раскопавање односи се на раскопавања везано за поправке кварова и нове прикључке на канализациону и водоводну мрежу, као и др. прикључке које укључују раскопавање било којег дела јавне површине, како за физичка лица тако и за правна.

## УКУПНИ ПРИХОДИ ПАРКИНГ СЕРВИСА

Редни број	Назив услуге	План 2021.
1	2	3
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	30.919.604,00
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	4.396.667,00
3	Претплатне карте	2.133.617,00
4	Повлашћене паркинг карте	2.025.067,00
5	Резервисане паркинг карте	923.333,00
6	Посебне дневне карте	8.650.000,00
7	Издавање услова за раскопавање и надзор	1.500.000,00
8	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3.000.000,00
9	Приходи од постављања и одржавање и обележавање саобраћајне сигнализације	7.500.000,00
10	Други приходи од Оснивача	15.000.000,00
11	Остали сопствени приходи од вршења услуга	500.000,00
12	<b>УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>76.548.288,00</b>
13	<b>ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ РАДОВА</b>	<b>500.000,00</b>
14	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>77.048.288,00</b>

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** Планирани приходи наших услуга за 2021. годину износе **76.548.288,00** динара, такође планирају се и приходи од **500.000,00** динара по основу јавних радова што укупно даје: **77.048.288,00** динара. У складу са тим и осталим активностима трудили смо се да реално поставимо финансијски план за 2021. годину.

## УКУПНИ РАСХОДИ

Редни број	Елементи	План 2021.
1	2	3
1	Плата бруто 1	38.580.000,00
2	Порези и доприноси	6.423.576,00
3	Накнаде за запослене	1.000.000,00
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00
5	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	1.410.000,00
6	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима + ЈАВНИ РАД	2.120.000,00
7	Социјална давања	100.000,00
8	Трошкови путовања у земљи	160.000,00
9	Услуге по уговору о делу	100.000,00
10	Остале обавезе по уговорима ( уговорне обавезе са оператерима, провајдерима и другима)	4.000.000,00
11	Текуће поправке и одржавање	500.000,00
12	Потрошни материјал (паркинг карте, канцеларијски материјал и друго)	500.000,00
13	Остале таксе, провизија и друго	2.500.000,00
14	Трошкови горива и електричне енергије, птт услуге и телефона	2.000.000,00
15	Електронска и друга опрема	1.000.000,00
16	Административна опрема	30.000,00
17	Трошкови специјализованих предузећа	2.000.000,00
18	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације	3.000.000,00
19	Материјал за обележавање путева	3.000.000,00
20	Остали трошкови услуга (враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама - асфалт, бетон)	3.000.000,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>71.423.576,00</b>

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:** Укупни планирани расходи за 2021. годину износе **71.423.576,00 динара**, а у складу са планираним обимом продатих услуга свих врста за које је наше предузеће регистровано.

## ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Финансијски план као део јединственог програма пословања обухвата све планиране приходе и расходе у складу са законским прописима. Средства из сопствених извора ћемо реално планирати од продаје наших услуга.

### Финансијски план за 2021. годину – табеларни преглед

Ред број	Економска класификација	Елементи	План 2021.
1	2	3	4
1	6144000-6144020-6144070-6144080-614100-614220-6142230	Сопствени приходи	<b>76.548.288,00</b>
2	6591000	Приходи по основу јавних радова	500.000,00
<b>I</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>77.048.288,00</b>
<b>II</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>71.423.576,00</b>
1	5200000	Плата бруто 1	38.580.000,00
2	4510000-4531400	Порези и доприноси	6.423.576,00
3	5291000	Накнаде за запослене	1.000.000,00
4	5799000	Накнада чланова Надзорног одбора	0,00
5	529010-52940	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	1.410.000,00
6	5241000	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима + ЈАВНИ РАДОВИ	2.120.000,00
7	5299000	Социјална давања	100.000,00
8	5291000	Трошкови путовања у земљи	160.000,00
9	5240000	Услуге по уговору о делу	100.000,00
10	5319000-5533000	Остале обавезе по уговорима ( уговорене обавезе са оператерима, провајдерима, реклама и друго	4.000.000,00
11	5501000-5509000	Текуће поправке и одржавање	500.000,00
12	5110000-5128000	Потрошни материјал (паркинг карте, канцеларијски материјал и друго)	500.000,00
13	5591000-5899000	Остале таксе, провизија и друго	2.500.000,00
14	5130000-5133000	Трошкови горива и електричне енергије, птт услуге и телефона	2.000.000,00
15	О231100	Електронска и друга опрема	1.000.000,00
16	О231200	Административна опрема	30.000,00
17	530000-550000	Трошкови пројектантских услуга	2.000.000,00
18	101000	Трошкови саобраћајне сигнализације	3.000.000,00
19	101100	Материјал за обележавање путева	3.000.000,00
20	53923	Остали трошкови услуга (враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама - асфалт, бетон)	3.000.000,00



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У 2021. години планиран је укупан приход од **77.048.288,00** динара. Износ од 76.548.288,00 динара био би остварен наплатом паркирања на постојећим општим и посебним паркиралиштима, кроз услуге уклањања непрописно паркираних возила која се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила, кроз услуге блокадом непрописно паркираних возила, као и кроз услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, пројектовања и вршење надзора. Износ од 500.000,00 динара планира се као приход по основу јавних радова.

Планирани расходи пословања у износу од 71.423.576,00 динара у овој години полазе са становништва крајње рестрективне потрошње са циљем несметаног обављања делатности предузећа.

- Позиција 1-2 - у износу од 45.003.576,00 динара подразумева износ за бруто-1 зараде, порезе и доприносе за 40 радника.
- Позиција 3 - у износу од 1.000.000,00 динара подразумева износ за накнаде запосленима за трошкове превоза у јавном градском саобраћају приликом доласка и одласка са посла. Обрачун зараде и накнаде ових трошкова радника биће извршен у складу са Законом.
- Позиција 4 - накнаде за чланове Надзорног одбора нису планирана.
- Позиција 5 - део ове позиције односи се на отпремнине за одлазак у пензију, и то у износу од 360.000,00 динара, за два радника, и 1.050.000,00 динара за јубиларне награде за 18 радника;
- Позиција 6 - у износу од 2.120.000,00 динара подразумева планиране трошкове који се односе на реализацију послова по уговору о привременим пословима јавног предузећа као и планирана средства за реализацију јавног рада, уколико нам Национална служба за запошљавање одобри средства за спровођење јавног рада.
- Позиција 7 - у износу од 100.000,00 динара подразумева планирање евентуалне помоћи запосленима са аспекта социјалне категорије, односно социјалних потреба у датом тренутку, као и средства за солидарну помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.
- Позиција 8 - у износу од 160.000,00 динара подразумева планирање трошкова за путовање запослених у складу са потребама и интереса предузећа.
- Позиција 9 - у износу од 100.000,00 динара подразумева планиране трошкове који се односе на реализацију послова по уговору о делу за извођење радова и услуга када за то не постоји адекватно решење.
- Позиција 10 - у износу од 4.000.000,00 динара подразумева издвајање уговорених новчаних средстава мобилним оператерима ( вип, телеком и теленор ) и провајдерима ради накнаде коришћења електронске наплате паркирања (СМС), издавања доплатних карата, сервисирање постојеће електронске опреме, одржавање постојећег компјутерског програма за контролу и наплату паркирања, као и накнада за коришћење опреме на посебним паркиралиштима.
- Позиција 11 - у износу од 500.000,00 динара подразумева издвајање новчаних средстава за одржавање постојеће опреме и инвентара у радним просторијама, одржавање и поправке основних средстава - паука и друго.
- Позиција 12 - у износу од 500.000,00 динара подразумева новчана средства за штампање паркинг карата, набавку канцеларијског материјала и друге опреме за запослене ради нормалног функционисања предузећа.

- Позиција 13 - у износу од 2.500.000,00 динара преставља трошкове амортизације, разних провизија, судских трошкова око утужења спорних наплата од корисника услуга а који нису измирили своје обавезе ни после законског рока као и таксе свих врста, чланарина и остало.
- Позиција 14 – у износу од 2.000.000,00 динара представља издвајање новчаних средстава за покривање трошкова горива, електричне енергије, поштанских трошкова, мобилне и фиксне телефоније и других сличних трошкова.
- Позиција 15 – електронска и друга опрема у износу од 1.000.000,00 динара представља издвајање новчаних средстава за набавку опреме и ПДА уређаја за потребе јавног предузећа као и набавка возила за потребе рада на терену.
- Позиција 16 – административна опрема у износу од 30.000,00 динара предвиђа набавку административне опреме ради нормалног функционисања администрације односно опште службе.
- Позиција 17 – трошкови пројектантских услуга у износу од 2.000.000,00 динара;
- Позиција 18 - трошкови саобраћајне сигнализације у износу од 3.000.000,00 динара предвиђа набавку саобраћајних знакова и опреме.
- Позиција 19 – материјал за обележавање путева у износу од 3.000.000,00 динара предвиђа набавку материјала за обележавање хоризонталних ознака на коловозу ;
- Позиција 20 - у износу од 3.000.000,00 динара представља издвајање новчаних средстава за трошкове услуга ( враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама – асфалт, бетон ).

## **ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У 2020. години цене паркирања су остале непромењене, и за наредну годину се не планира повећање цена. Решењем о давању сагласности Скупштине Града Зајечара I број: 02-105 од 31.08. 2020.године ступио је на снагу Ценовник на редовном одржавању путева бр. 429 од 02.07.2020.године. Ступањем на снагу овог ценовника престао је да важи Ценовник издавања техничких услова за раскопавање јавних површина и вршење стручног надзора обављених радова бр. 318/1 од 08.05.2017.године и Ценовник за радове на санирању прекопа јавних површина бр.318/2 од 08.05.2017.године и Ценовник ефективног радног часа 593/1 од 27.08.2017.године.

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Планирана добит за 2021. годину је 5.624.712,00 динара. Уколико добит буде остварена биће распоређена тако да ће се део добити користити покриће евентуалних губитака из 2020. године. Остатак добити ће се распоредити у складу са одлуком Скупштине града 50:50 за ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар односно град Зајечар.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Запошљавање радника ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар, везано је за примену бројних закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

У децембру 2020. године укупан процењени број запослених је 28 радника. За 2021. годину планирамо укупно 40 радника, од којих 28 старозапослених и додатно запошљавање за 12 радника. Додавањем делатности која се односи на пројектовање, на постављање, одржавање и обележавање саобраћајне сигнализације исказана је потреба за додатним запошљавањем, и то:

- 5 (пет) дипломираних инжењера са лиценцама за пројектовање и изградњу VII степен стручне спреме - (инжењер архитектура – 2 (два) извршиоца, инжењер грађевине – 1 (један) извршилац са лиценцом за нискоградњу и 1 (један) извршилац са лиценцом за високоградњу), дипломирани саобраћајни инжењер - 1 (један) извршилац)
- 1 (један) извршилац III или IV степен стручне спреме – благајник,
- 1 (један) извршилац III или IV степен стручне спреме – контролор,
- 3 (три) извршиоца III или IV степен стручне спреме – на пословима постављања, и одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације као и обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације
- 2 (два) извршиоца III или IV степен стручне спреме – инкасаната.

Планирана структура запослених радника чини 28 радника III и IV стручне спреме, 1 радник са вишом стручном спремом, 10 радника са високом стручном спремом као и 1 радник са основном школом – радник са инвалидитетом што укупно чине 40 радника.

Политику зарада спроводићемо у складу са постојећим прописима које је донела Влада Републике Србије и поделити судбину са осталим Јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Зајечар.

Наше предузеће је мало и веома специфично. Планиране едукације и обуке вршићемо углавном у оквиру фирме, кроз сарадњу са Привредном Комором Србије и евентуалним одласком на семинаре.

Зараде запослених за 2021. годину су планиране на основу процене зарада за децембар 2020. године

У нашем предузећу нема синдиката, синдикалног руководства нити је исплаћена нека накнада по том основу.

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Програмом пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2021. годину је предвиђена укупна маса за зараде у БРУТО 1 износу од 38.580.000,00 динара односно у БРУТО 2 износу од 45.003.576,00 динара.

Планирана средства по основу уговора о делу у износу од 100.000,00 динара предвиђена су за лица која ће бити ангажована за извођење радова и услуга када за то не постоји адекватно решење.

Средства за накнаду по Уговору о привременим и повременим пословима у износу од 2.120.000,00 динара обухвата средства предвиђена за раднике који ће због потребе посла бити ангажована по Уговору о привременим и повременим пословима, као и средства за исплату накнада по основу Уговора јавних радова уколико тај уговор буде реализован у 2021. години. Планира се ангажовање 2 (два) радника по основу уговора о привремено повременим пословима.

Планирани износ од 1.000.000,00 динара обухвата трошкове превоза запослених у јавном саобраћају (за долазак и одлазак са рада).

Износ од 160.000,00 динара предвиђен је за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања у земљи. Обрачун и накнада ових трошкова биће извршена у складу са Законом.

У 2021. години планира се исплата отпремине за одлазак у пензију за 2 (два) радника у укупном износу од 360.000,00 динара. Такође наредне године планира се исплата јубиларних награда за 18 (осамнаест) радника за десетогодишњи рад у Предузећу. Планирана је исплата у укупном износу од 1.050.000,00 динара.

Планирана средства за социјалну помоћ у износу од 100.000,00 динара биће исплаћена по указаној потреби и у складу са Законом.

Када је у питању накнада по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима као остали лични расходи (накнада трошкова превоза за долазак и повратак са рада, дневнице за службена путовања и др.) планирани су рационално.

## **ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 2021. ГОДИНЕ**

Програмом пословања за 2021. годину предвиђена је маса зараде за 40 радника и то у укупном нето износу од 28.230.000,00 динара, односно у укупном износу Бруто 2 - 45.003.576,00 динара

Накнада за чланове Надзорног одбора није предвиђена.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар није кредитно задужено и не планира задужење у 2021. години.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Набавке добара, услуга и радова биће спроведене у оној мери, неопходној за рационално, економично, ефикасно и ефективно пословање ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, како би исто могло на најквалитетнији и најбржи начин одговорити захтевима града Зајечара, као и потребама трећих лица за које се обављају послови у оквиру своје делатности. Тиме би се створили услови за подизање квалитета услуга као и услова за побољшање услова рада запослених.

## **9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у наредној пословној години не планира инвестиције.

## **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за репрезентацију, рекламу и пропаганду планирана су на минималном нивоу, тек довољно да се постигне маркетиншки ниво у циљу заузимања тржишне позиције у домену свог пословања. Већи део средстава ће се користити за промоцију услуга паркинга.

У Зајечару,

ВД ДИРЕКТОР  
ТАЊА РАНГЕЛОВ

---

## 11. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1: *Биланс стања на дан 31.12.2020.године;*
- Прилог 1а: *Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020.године;*
- Прилог 1б: *Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2020.године;*
- Прилог 2: *Приказ планираних и реализованих индикатора пословања;*
- Прилог 3: *Планирани биланс стања на дан 31.12.2021.године;*
- Прилог 3а: *Планирани биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2021.године;*
- Прилог 3б: *Извештај о планираним токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2021.године;*
- Прилог 4: *Субвенције и остали приходи из буџета;*
- Прилог 5: *Трошкови запослених;*
- Прилог 6: *Структура запослених по секторима / организационим јединицама;*
- Прилог 7: *Класификациона структура и структура по полу запослених и чланова надзорног одбора, старосна структура и структура по времену у радном односу запослених;*
- Прилог 8: *Динамика запошљавања;*
- Прилог 9: *Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.год. - бруто 1;*
- Прилог 9: *Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину - бруто 2;*
- Прилог 9б: *Распон исплаћених и планираних зарада;*
- Прилог 10: *Накнаде надзорног одбора у нето и бруто износу;*
- Прилог 11: *Накнаде комисије за ревизију у нето и бруто износу;*
- Прилог 12: *Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање у 2021. години;*
- Прилог 13: *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга;*
- Прилог 14: *План инвестиционих улагања и план инвестиција;*
- Прилог 15: *Средства за посебне намене.*

## 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	800	
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	800	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	800	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	6,914	4,480
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	6,648	5,069
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	6,648	5,069
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		
<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		
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	264	416
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	2	118
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	7,714	9,550
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1,054	1,039
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	890	890
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
<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	800	



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	254	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	114	148
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	140	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		280
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	6,709	8,231
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	6,638	3,876
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		
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2,446	3,786
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,742	3,224
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5,200	4,893
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	253	247
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,714	9,550
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.
	<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>	47,212	26,737
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		
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	47212	26,737
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	47,212	26,737
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>		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		
	<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>	44,920	35,388
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,287	281
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,400	556
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31,125	32,437
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,108	795
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,000	1,318
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>		
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8	5
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8	5
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	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	2,500	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	481	247
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	249	528
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	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	16	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001		
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040		
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041		
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		
<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		

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	/	61	664	800
	Реализација	/	800	800	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1211%	+20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	/	/	/	/
	Реализација	/	/	0	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%		
<b>Пословни приходи</b>	План	34,984	35,103	47,212	76,128
	Реализација	31,599	27,499	26,737	
	% одступања реализације од плана	-10%	-22%	-43%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-13%		
<b>Пословни расходи</b>	План	34,830	27,307	44,920	70,394
	Реализација	31,542	25,812	35,388	
	% одступања реализације од плана	-9%	-5%	-21%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%		
<b>Пословни резултат</b>	План	4,758	132	2,292	5,734
	Реализација	5,268	98	-8,651	
	% одступања реализације од плана	+11%	-26%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-98%	-8928%	-166%
<b>Нето резултат</b>	План	154	132	16	5,734
	Реализација	57	98	-	-
	% одступања реализације од плана	-63%	-26%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+72%	0%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	29	29	28	40
	Реализација	27	29	29	-
	% одступања реализације од плана	-7%	0%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	0%	+38%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	37,356	38,011	38,011	58,813
	Реализација	36,996	36,387	49,435	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	+30%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+36%	19%
<b>Инвестиције</b>	План	/	/	/	/
	Реализација	/	/	/	/
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	210	106	-5382	5.734
ROA	161	144	/	
ROE	11.01	11.01	/	
Оперативни новчани ток	/	/	/	/
Дуг / капитал	0.9	0.94	-	-
Ликвидност	1.08	1.16	-	-
% зарада у пословним приходима	74	85	121	65

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.		
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0		

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

||

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

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

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	800	800	800	664
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	800	800	800	664
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	800	800	800	664
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	1,729	3,460	5,187	6,914
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				



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.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	1,622	3,244	4,866	6,648
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	1,622	3,244	4,866	6,648
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				
<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				
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	66	132	198	264
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	2	2	2	2
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1,929	3,858	5,787	7,714
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	264	528	791	1,054
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	890	890	890	890
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
<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	800	800	800	800
<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	254	254	254	254
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	114	114	114	114
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	140	140	140	140
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				

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.
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1,677	3,355	5,032	6,709
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,660	3,319	4,979	6,638
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				
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	612	1,223	1,835	2,446
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	685	1,371	2,056	2,742
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,300	2,600	3,900	5,200
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	63	126	189	253
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<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				
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<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>	19,262	38,524	57,786	77,048
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	19,137	38,274	57,411	76,548
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	19,137	38,274	57,411	76,548
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>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	125	250	375	500
	<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>	17,856	35,712	53,568	71,424
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,701	3,403	5,104	6,805
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	598	1,195	1,793	2,390
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12,474	24,947	37,421	49,894
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,334	4,668	7,001	9,335
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1,500	2,250	3,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029				
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
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>				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>				
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, рачуни	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>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>				
563 и 564	<b>ИИ. 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>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	175	350	525	700
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	175	350	525	700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1,406	2,812	4,218	5,624
	<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	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ИИИ. 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>	1,406	2,812	4,218	5,624
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ИИИИ. 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>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001				
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006				
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007				
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040				
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041				
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044				
<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				

## 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*					
УКУПНО					

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

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, 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)	17,352,234.00	16,610,250.00	7,057,500.00	14,115,000.00	21,172,500.00	28,230,000.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,085,000.00	22,529,185.00	9,645,000.00	19,290,000.00	28,935,000.00	38,580,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,095,155.00	26,280,294.00	11,250,894.00	22,501,788.00	33,752,682.00	45,003,576.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	28	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	27	19262	38524	57786	77048	32
4.2.	- на одређено време	2	2	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	50,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1					1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,000,000.00	1,400,000.00	530,000.00	1,060,000.00	1,590,000.00	2,120,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	800,000.00	590,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
20	Дневнице на службеном путу	30,000.00	15,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	80,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000.00	15,000.00	20,000.00	40,000.00	75,000.00	80,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију			180,000.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00
23	Број прималаца отпремнине			0	0	0	1,050,000.00
24	Јубиларне награде						18
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	100,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

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

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	Директор	1	1	1		1
2	Финансијско административни сектор	3	3	3	3	
3	Служба за наплату и контролу паркирања	24	24	24	23	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	28	28	26	2



## 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>	5	10	3	3
2	<b>ВС</b>	1	1		
3	<b>ВКВ</b>				
4	<b>ССС</b>	19	26		
5	<b>КВ</b>	2	2		
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>	1	1		
<b>УКУПНО</b>		28	40	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	0	0
2	<b>30 до 40</b>	8	11
3	<b>40 до 50</b>	8	15
4	<b>50 до 60</b>	8	10
5	<b>Преко 60</b>	4	4
<b>УКУПНО</b>		28	40
<b>Просечна старост</b>		47,52	47,80

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			
		Број на дан 31.12.2020.			
1	<b>Мушки</b>	18	25	2	2
2	<b>Женски</b>	11	15	1	1
<b>УКУПНО</b>		29	40	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>	3	5
2	<b>5 до 10</b>	4	6
3	<b>10 до 15</b>	5	7
4	<b>15 до 20</b>	4	5
5	<b>20 до 25</b>	3	4
6	<b>25 до 30</b>	2	5
7	<b>30 до 35</b>	3	4
8	<b>Преко 35</b>	4	4
<b>УКУПНО</b>		28	40

## 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	28		Стање на дан 30.06.2021. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2					
3					
4					
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.06.-30.09.2021.	
1	<i>Пријем у радни однос</i>	12		<i>навести основ</i>	
2					
	Стање на дан 31.03.2020. године	40			
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	40		Стање на дан 31.03.2020. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.09.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	40		Стање на дан 31.12.2021. године	40

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	25	1,739,928.00	69,597.12	27	2,449,650.00	90,727.78				1	112,783.00	112,783.00
II	25	1,613,244.00	64,529.76	27	2,449,650.00	90,727.78				1	111,341.00	111,341.00
III	25	1,687,904.00	67,516.16	27	2,449,650.00	90,727.78				1	110,791.00	110,791.00
IV	25	1,697,159.00	67,886.36	27	2,449,650.00	90,727.78				1	122,859.00	122,859.00
V	25	1,620,764.00	64,830.56	27	2,449,650.00	90,727.78				1	127,541.00	127,541.00
VI	29	1,967,875.00	67,857.76	27	2,449,650.00	90,727.78				1	106,276.00	106,276.00
VII	29	2,099,992.00	72,413.52	27	2,449,650.00	90,727.78				1	139,425.00	139,425.00
VIII	28	1,962,739.00	70,097.82	27	2,449,650.00	90,727.78				1	130,997.00	130,997.00
IX	28	2,024,714.00	72,311.21	27	2,449,650.00	90,727.78				1	134,235.00	134,235.00
X	28	2,004,866.00	71,602.36	27	2,449,650.00	90,727.78				1	135,163.00	135,163.00
XI	28	2,050,000.00	73,214.29	27	2,449,650.00	90,727.78				1	138,000.00	138,000.00
XII	28	2,060,000.00	73,571.43	27	2,449,650.00	90,727.78				1	140,000.00	140,000.00
УКУПНО	323	22,529,185.00	836,997.59	324	29,395,800.00	1,088,733.33				12	1,509,411.00	1,509,411.00
ПРОСЕК	27	1,877,432.08	69,749.80	27	2,449,650.00	90,727.78				1	125,784.25	125,784.25

\* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
II	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
III	40	3,215,000.00	80,375.00	27	6,805.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
IV	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,390.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
V	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
VI	40	3,215,000.00	80,375.00	27	9,335.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
VII	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
VIII	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
IX	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
X	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
XI	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
XII	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00
УКУПНО	480	38,580,000.00	964,500.00	324	25,200,000.00	933,333.33	144	11,580,000.00	965,000.00	12	1,800,000.00	1,800,000.00
ПРОСЕК	40	3,215,000.00	80,375.00	27	2,100,000.00	77,777.78	12	965,000.00	80,416.67	1	150,000.00	150,000.00

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
II	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
III	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
IV	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
V	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
VI	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
VII	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
VIII	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
IX	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
X	40	3,750,298.00	93,757.45	27	700.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
XI	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
XII	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00
УКУПНО	480	45,003,576.00	1,125,089.40	324	29,395,800.00	1,088,733.33	144	13,508,076.00	1,125,673.00	12	2,099,700.00	2,099,700.00
ПРОСЕК	40	3,750,298.00	93,757.45	27	2,449,650.00	90,727.78	12	1,125,673.00	93,806.08	1	174,975.00	174,975.00

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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	51,185	37,511	56,461	41,409
	Највиша зарада	92,179	66,247	95,650	68,880
Пословодство	Најнижа зарада	110,790	79,294	142,350	101,637
	Највиша зарада	139,524	99,436	150,000	106,980









## 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	Машине и опрема	0	200,000	400,000	600,000	800,000
2	Алати и ситан инвентар	46,900	20,000	40,000	60,000	80,000
3	Канцеларијски материјал и штампа карата	181,908	95,000	190,000	285,000	380,000
4	Накнада за текуће инвес. Одржавање	19,262	38,524	57,786	77,048	150,000
5	Административна опрема					25,000
6	Трошак штампе					200,000
7	Трошак ХТЗ опреме					200,000
8	Трошак горива					340,000
9	Трошак набавке саоб. Сигнализације					3,000,000
10	Трошак материјала за обележавање					3,000,000
	Укупно добра:					8,175,000
	<b>Услуге</b>					
1	Софтер	19,137	38,274	57,411	76,548	600,012
2	Грејање					180,000
3	Елек. Енергија					400,000
4	Трошкови осигурања	35,900		30,000	45,000	60,000
5	Трошкови банке и банк. Провизија	19,137	38,274	57,411	76,548	150,000
6	Пгт моб. И фиксна телефонија	210,000	57,500	115,000	172,500	230,000
7	Услуге одржавања осн. Средстава	100,000	60,000	120,000	180,000	240,000
8	Закуп пословних просторија	150,000	57,500	115,000	172,500	230,000
9	Закуп опреме	182,000	52,500	105,000	157,500	210,000
10	Трошкови оператера	257,000	94,000	188,000	1,518,530	376,000
11	Ком. услуге, вода, чишћ., изб. смећа	54,000	17,500	35,000	52,500	70,000
12	Трошкови услуге заш. на раду, опрема	48,000	22,500	45,000	67,500	90,000
13	Трош. Чланарине посл. Удружења	67,600	17,250	34,500	51,750	69,000
14	Остали нематеријални трошкови	100,000	30,000	60,000	90,000	120,000
15	Трошкови камата, спорова, извршитеља	73,000	30,000	60,000	6,805	120,000
16	Услуге ревизије	32,000	17,500	35,000	2,390	70,000
17	Трошкови специјализованих пред.		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
	Укупно услуге:	2,443,612	1,303,753	2,607,506	9,335	5,215,012
	<b>Радови</b>					
1	Накн. за рас. повр. и вр.у прв. стање		0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
2						
...						
	Укупно радови:			1,000,000	2,000,000	3,000,000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>2,901,920</b>	<b>1,847,503</b>	<b>6,695,006</b>	<b>11,542,509</b>	<b>16,390,012</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. 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						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20.000,00	4.850,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
6.	Реклама и пропаганда	100.000,00	18.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
7.	Остало						