

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 57. и члана 152. Статута општине Владичин Хан „Службени гласник Града Враћа“, број 4/2019) и члана 179. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“, број 9/2019), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 27.12.2020. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину.
2. Закључак доставити Јавном предузећу за комунално уређење Владичин Хан, Одељењу за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан и архиви ради евиденције.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-110/6-2/20-I**



**ПРЕДСЕДНИЦА,
Данијела Поповић**

(Handwritten signature of Danijela Popović)

• ЈП за комунално уређење
Владичин Хан

Бр. 1709

16.12 20 20 год.

JP za komunalno uređenje Vladičin Han

Vladičin Han

Ul. Vladike Pajsija bb

PIB: 106705858

MB: 20663944

Na osnovu člana 42. Statuta JP za komunalno uređenje Vladičin Han, Nadzorni odbor JP za komunalno uređenje Vladičin Han, na svojoj trideset drugoj (32) sednici održanoj dana 16.12.2020. godine doneo je sledeću

ODLUKU

Donosi se Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han za 2021. godinu, zaveden pod brojem 1703 od 14.12.2020. godine.

Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han za 2021. godinu je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Odluku sa Godišnjim programom poslovanja Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han za 2021. godinu dostaviti osnivaču-Skupštini Opštine Vladičin Han na saglasnost i arhivi.

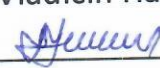
Dana: 16.12.2020.god.

U Vlad.Hanu

Predsednik Nadzornog odbora

JP za komunalno uređenje

Vladičin Han


Dragan Dimitrijević



• ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Бр. 1403
14.12 20 20 год.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за комунално уређење Владичин Хан

СЕДИШТЕ: Владичин Хан, ул.Владике Пајсија 66.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 20663944

ПИБ: 106705858

ЈББК: 82618

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс.Влад. Хан

Владичин Хан, 14.12.2020.године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УВОД

Програм пословања као докуменат формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, и стратегије и акционе планове за постизање тих циљева.

Програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину је општи стратешки план управе предузећа и садржи прецизне актуелне податке и реална предвиђања пословања у наредном периоду и као такав, представља комбинацију стратешког, оперативног, инвестиционог, комерцијалног и финансијског планирања.

Програмом пословања дефинишу се оквири даљег развоја јавног предузећа, унапређења нивоа техничке опремљености, унутрашње организације и квалитета економије, као и унапређење квалитета животне средине, пре свега, кроз подизање нивоа квалитета и обима пружених услуга од општег интереса.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Скраћено име : ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Оснивач: Скупштина општине Владичин Хан

Матични број: 20663944

ПИБ : 106705858

ЈББК: 82618

Седиште: Владичин Хан, Владике Пајсија бб.

Текући рачуни код пословних банака:	Банка Интеса	160-398725-08
	Трезор	840-557743-52

Организациони облик: Јавно предузеће

Величина правног лица: микро

Датум оснивања и регистрације: ЈП за комунално уређење Владичин Хан основано је Одлуком Скупштине општине Владичин Хан бр.06-85/7/2009-01 од 29.12.2009.године а уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 69845/2010 од 15.07.2010.године.

ЈП за комунално уређење обавља делатност на начин којим у потпуности обезбеђује редовно задовољење потреба корисника за комуналним услугама на подручју општине Владичин Хан.

Основна делатност предузећа: 38.11 скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности:

- 01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада,
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,

- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих објеката,
- 43.11 Рушење објеката - рушење и демонтажа зграда и других објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 82.99 Остале услужне активности и подршка пословања:
 - непоменуте услужне активности,
 - пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- одржавања чистоће на површинама јавне намене: градским улицама, тротоарима и другим јавним површинама, прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљања и одвожења комуналног отпада са тих површина, одржавања и пражњења посуда за отпатке на површинама јавне намене,
- одржавања јавних зелених површина: паркова, дрвореда, живих ограда, цветњака и других зелених површина, текуће и инвестиционо одржавања и санација зелених рекреативних површина и приобаља река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока Дулан, и Топило,
- чишћење и одржавање атмосферске канализационе мреже и канала за одвод атмосферске воде,
- уређење, одржавање и управљање зеленом и "бувљом" пијацом у Владичином Хану,
- пружање погребних услуга и одржавање градског гробља општине Владичин Хан,
- одржавање уличне расвете на територији Општине Владичин Хан,
- управљање, одржавање, заштита и развој јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан,
- вршење завршних грађевинско-занатских радова, рушења објеката, чишћења зграда и опреме,

- нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,
- друге послове по налогу оснивача а у складу са делатношћу за коју је регистровано.

Извори финансирања пословања: ЈП за комунално уређење Владичин Хан финансира се из сопствених средстава (приходи од комуналних, погребних, пијачних и осталих услуга) и делом из буџета СО Владичин Хан (капиталне инвестиције).

Органи предузећа: управљање у јавном предузећу је једнодомно. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

- **Надзорни одбор**, као орган управљања у саставу:

1. Драган Димитријевић, председник Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-64/11/19-I од 24.05.2019.год. на период до истека мандата надзорног одбора именованог Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-217/18/17-IV/04 од 17.12.2017.год.
2. Саша Шормаз, члан из редова оснивача, именована на период од четири године, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-217/18/17-IV/04 од 17.12.2017.год. и
3. Илић Горан, члан из редова запослених, именован на период од четири године, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-217/18/17-IV/04 од 17.12.2017.год.

- **Директор**, Горан Радивојевић, именован на период од 4 године, почев од 27.12.2018.год, Решењем Скупштине Општине Владичин Хан, бр.06-175/13/18-I од 16.12.2018.год.

Извршни директор, Горан Илић

Технички директор, Ивица Петровић.

1.2. Мисија, визија, циљеви

1.2.1. Мисија

Мисија, односно генерални циљ ЈП за комунално уређење Владичин Хан је континуирано и оптимално пружање услуга у области очувања и уређења животне средине уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Оријентисана је ка крајњим корисницима услуга и подразумева стабилан и одржив развој јавног предузећа, уз активно и рационално управљање ресурсима а према највишим стандардима заштите животне средине.

Подразумева обезбеђење уредног, квалитетног и економски прихватљивог начина пружања комуналних услуга у циљу унапређења животних услова грађана, са посебним освртом на заштиту животне средине, а на основу расположивог кадровског потенцијала и техничке опремљености рада, као и стално унапређење квалитета пружања комуналних делатности и Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме.

1.2.2. Визија

ЈП за комунално уређење Владичин Хан настоји да у региону постане узор успешног предузећа у области комуналног уређења.

Једино је предузеће у Општини Владичин Хан које обавља делатност комуналног уређења и као такво има све предиспозиције за прерастање у модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака, што ће значајно побољшати квалитет живота и сигурност у пружању наших услуга, уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине.

1.2.3. Циљеви

Циљеви предузећа су планиране и организоване активности ЈП за комунално уређење Владичин Хан у остварењу своје мисије и визије и представљају примарне планске одлуке управе у одрживом развоју предузећа.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан усвојило је следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

1. Повећање ефикасности пословања, кроз унапређење квалитета и квантитета пружених услуга и остваривање максималних резултата са расположивим средствима.
2. Повећање продуктивности рада и економичности пословања, кроз пружање услуга одговарајућег квалитета и обима, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове.
3. Наставак усаглашавања са политикама, плановима, процедурама, законима и другом регулативом, кроз даље праћење и примену законске регулативе из области пословања, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини сегменти пословања.
4. Унапређење унутрашње организације.

1.3. Законски оквир пословања

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

а) Прописи Републике Србије:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закон о јавним путевима,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о ПДВ,
- Закон о порезу на доходак грађана,
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
- Закон о сахрањивању и гробљима,
- Закон о раду,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,

- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Закон о заштити од пожара,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о заштити узбуњивача,
- Закон о заштити потрошача,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Други закони и подзаконска акта (правилници, уредбе, одлуке и др.)

б) Акта СО Владичин Хан:

- Одлука о оснивању јавног предузећа,
- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан,
- Статут СО Владичин Хан,
- Одлука о сахрањивању и гробљима,
- Одлука о одржавању чистоће,
- Одлука о комуналном уређењу општине Владичин Хан,
- Одлука о правобранилаштву Општине Владичин Хан,
- Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину,
- Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Владичин Хан.

г) Акта ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- Статут Јавног предузећа,
- Правилник о раду,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације,
- Одлука о утврђивању цена услуга,
- Правилник о начину и роковима вршења пописа,
- Пијачни ред,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2027. године, бр.292/1 донешен је од стране Надзорног одбора предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/10/17- IV/04 од 11.06.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2021. године, бр.292/2 донешен је од стране Надзорног одбора предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/9/17-IV/04 од 11.06.2017. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Предузеће обавља своју делатност организовано као јединствена целина.

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани следећи организациони делови:

1) ПРАВНО ЕКОНОМСКА СЛУЖБА,

- Обавља и води правне послове: уговоре, нормативе, радне односе, заступање, кадровске послове, послове припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, административне послове и архивирање, послове техничког секретара и др.
- Обавља и организује финансијске, књиговодствене и комерцијалне послове, послове плана и анализе, испитивања тржишта и послове јавних набавки робе, услуга и радова.
- Службом непосредно руководи извршни директор, који је одговоран директору предузећа.

3) ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

- Обавља и води послове градске чистоће, пијаце, градског зеленила, погребних и пратећих услуга и послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина.
- Обавља и води послове одржавања уличне расвете на територији Општине Владичин Хан и послове управљања, одржавања, заштите и развоја јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан.
- Рукује возилима и механизацијом и обавља све техничке послове за потребе нормалног и несметаног функционисања процеса рада у предузећу.
- Службом непосредно руководи технички директор, који је одговоран директору предузећа.
- У оквиру техничке службе, образоване су радне јединице као унутрашњи организациони делови са следећим утврђеним делокругом рада (пословима):

- РЈ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦЕ

- Одржавање хигијене града, чишћење и прање улица,
- Чишћење снега са улица и тротоара у зимском периоду,
- Организовање рада на пијаци и уређење и одржавање исте,
- Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина.

- РЈ ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

- Одржавање, изградња и уређење зелених површина,
- Одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Врле и Калиманке и потока Дулан и Топило,
- Подизање и одржавање цветњака и дрворедних садница,

- РЈ ПОГРЕБНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ

- Ископ гробног места, превоз покојника и укуп,
- Бетонирање гробних парцела, израда бетонских цокли,
- Одржавање гробља,
- Одржавање атмосферске канализације,
- Спровођење радова на рушењу објеката.

- РЈ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

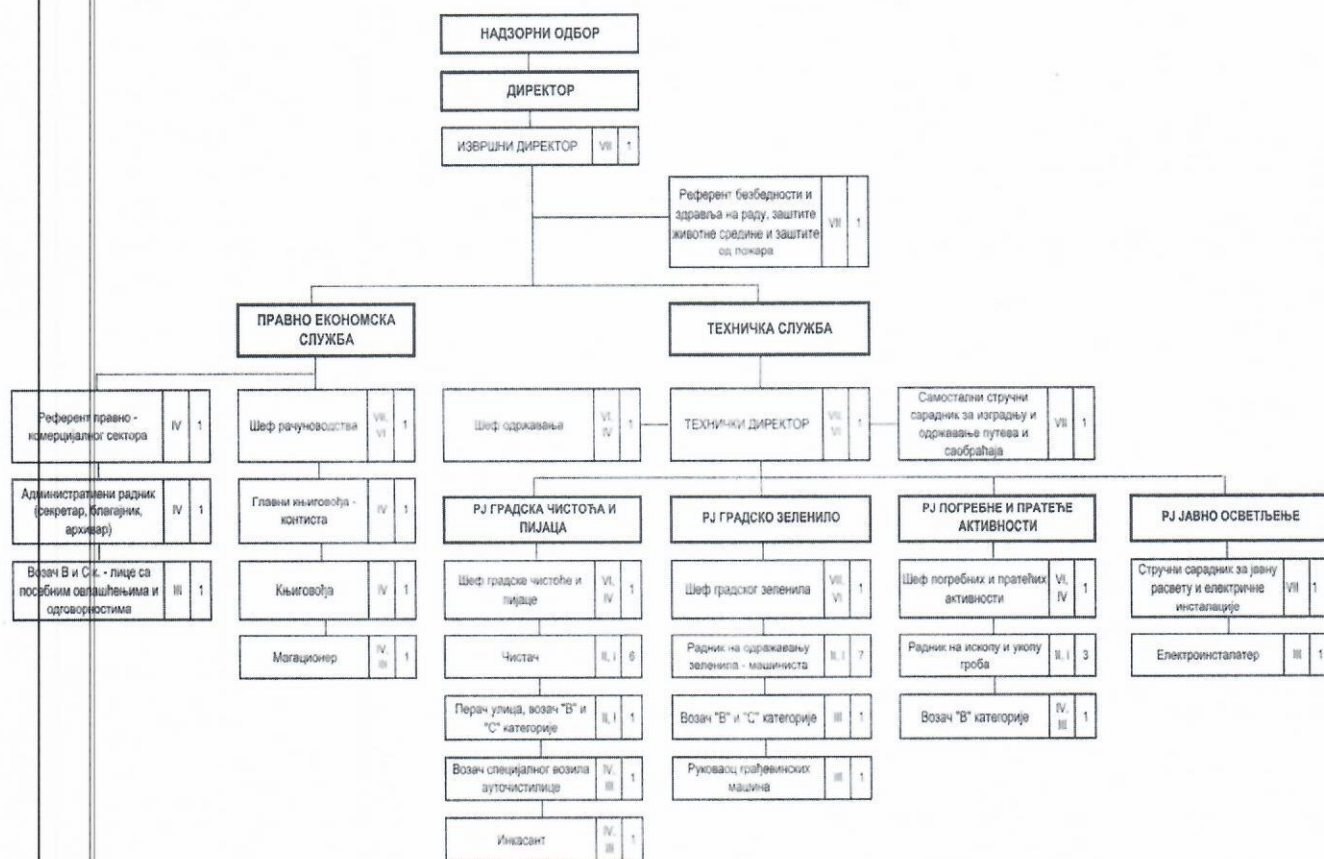
- Изградња, реконструкција и одржавање објеката и инсталација јавне расвете,
- Замена дотрајалих и прегорелих светлећих тела, светиљки и сијалица и пратеће електроинсталације,
- Постављање новогодишњег осветљења,
- Чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела,
- Замена постојећих светлећих тела савременијима,

Радним јединицама руководе шефови радних јединица.

Шефови радних јединица организују и обезбеђују средства за несметани рад радних јединица, старају се о правовременом извршењу послова и радних дужности запослених.

За свој рад, шефови радних јединица непосредно су одговорни техничком директору и директору предузећа.

Организациона шема ЈП за комунално уређење Владичин Хан



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Основне смернице за израду програма пословања у складу су са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл.гласник РС" бр. 124/2020) и датим Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину.

Показатељи за текућу годину дати су на бази евидентираних и процењених износа до краја 2020. године.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

4.1. Процена физичког обима активности у 2020. години и план за 2021. годину

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Програмом пословања за 2021. годину, планира физички обим активности на нивоу процењене реализације за 2020.годину, имајући у виду достигнути ниво обима и квалитета пружених услуга, захтеве корисника и расположиве ресурсе предузећа.

Р.бр	Назив услуге	Јед. мер	План 2020	Процена 2020	План 2021	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Чишћење улица	м²	22.006.348	22.006.348	22.006.348	1,00	1,00	1,00
2	Укоп	КОМ	80	91	90	1,14	1,13	0,99
3	Бетонажа	КОМ	30	31	30	1,03	1,00	0,97
4	Пијаца - закупи тезги	КОМ	104	104	104	1,00	1,00	1,00
5	Чишћење корита река	м²	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1,00	1,00	1,00
6	Уређење зеленила	м²	1.506.755	1.506.755	1.506.755	1,00	1,00	1,00

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. План и процена финансијских показатеља за 2020. годину и план за 2021.годину.

У наредним табелама дати су прегледи прихода и расхода, по својој структури за 2020.годину - планирани и процењени износи, и план за 2021.годину, као и пословни резултат.

Приходи и расходи ЈП за комунално уређење Владичин Хан, планирани су за 2021.годину на реалним основама, имајући у виду процењене износе истих за 2020.годину и планирани обим пословних активности.

5.1.1. Приходи

Р.бр.	Опис	План 2020	Процена 2020	I квартал 2021	II квартал 2021	III квартал 2021	IV квартал 2021
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	58.466.000,00	53.923.643,73	16.241.500,00	31.083.000,00	45.724.500,00	60.466.000,00
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	58.400.000,00	53.827.853,73	16.225.000,00	31.050.000,00	45.675.000,00	60.400.000,00
1.1.1.	Приходи од одржавања чистоће на површинама јавне намене	24.100.000,00	23.035.047,00	6.200.000,00	12.300.000,00	18.300.000,00	25.000.000,00
1.1.2.	Приходи од одржавања јавних зелених површина	18.500.000,00	16.133.760,00	5.000.000,00	9.000.000,00	13.300.000,00	16.800.000,00
1.1.3.	Приходи од одржавања путне инфраструктуре	6.700.000,00	5.517.980,20	2.000.000,00	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
1.1.4.	Приходи од одржавања јавне расвете	4.100.000,00	3.414.120,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
1.1.5.	Приходи од пијачних услуга	2.200.000,00	2.502.600,02	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
1.1.6.	Приходи од погребних услуга	1.200.000,00	1.653.300,51	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
1.1.7.	Приходи од услуга трећим лицима, правним и физичким	1.600.000,00	1.571.046,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
1.2.	Приходи од активирања побе и учинака						

1.3.	Приходи од премија, субвенција и дотација		29.790,00				
1.4.	Други пословни приходи	66.000,00	66.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
1.4.1.	Приходи од закупа издатог пословног простора	66.000,00	66.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	300.000,00	298.500,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
3.1.	Приходи од одобрених рабата и остали непоменути приходи	300.000,00	290.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
3.2.	Приходи од наплаћених штета		8.500,00				
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	58.766.000,00	54.222.143,73	16.266.500,00	31.133.000,00	45.799.500,00	60.566.000,00

У 2020.години нису коришћене субвенције Општине Владичин Хан и исте нису планиране у 2021.години.

5.1.2. Расходи

Р.бр.	Опис	План 2020	Процена 2020	I квартал 2021	II квартал 2021	III квартал 2021	IV квартал 2021
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	58.051.392,59	54.882.975,83	16.125.664,51	30.954.894,34	45.567.430,03	60.318.781,86
1.1.	Трошкови материјала и енергије	7.900.000,00	7.389.371,58	2.675.000,00	4.450.000,00	6.300.000,00	7.900.000,00
1.1.1.	Трошкови материјала	4.400.000,00	4.345.557,00	1.475.000,00	2.450.000,00	3.425.000,00	4.400.000,00
1.1.2.	Трошкови горива и мазива и ел.енергије	3.500.000,00	3.043.814,58	1.200.000,00	2.000.000,00	2.875.000,00	3.500.000,00
1.2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	41.992.471,30	40.301.295,99	11.256.835,11	22.436.007,05	33.631.115,26	44.864.171,56
1.2.1.	Трошкови зарада (брutto 2)	36.431.920,24	35.730.301,20	9.658.653,14	19.342.541,39	29.065.745,87	38.817.322,44
1.2.1.1.	Трошкови бруто зарада (брutto 1)	31.098.523,47	30.707.502,13	8.244.688,98	16.510.918,81	24.810.709,24	33.134.718,26
1.2.1.2.	Трошкови пореза и доприноса	5.333.396,77	5.022.799,07	1.413.964,16	2.831.622,58	4.255.036,63	5.682.604,18
1.2.2.	Трошкови накнада по уговорима	1.401.120,68	1.348.228,54	342.258,49	689.864,76	1.042.818,83	1.395.772,90
1.2.3.	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	854.430,38	854.430,38	213.607,59	427.215,19	640.822,78	854.430,38
1.2.4.	Остали лични расходи	3.305.000,00	2.368.335,87	1.042.315,89	1.976.385,71	2.881.727,78	3.796.645,84
1.2.4.1.	Јубиларне награде			40.014,00	60.021,00	80.028,00	80.028,00
1.2.4.2.	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	1.200.000,00	1.183.877,06	382.301,89	766.364,71	1.151.699,78	1.536.617,84
1.2.4.3.	Трошкови отпремнина						
1.2.4.4.	Солидарна помоћ запосленима	2.030.000,00	1.152.321,81	520.000,00	1.050.000,00	1.550.000,00	2.050.000,00
1.2.4.5.	Трошкови службених путовања	50.000,00	7.137,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.4.6.	Остали лични расходи (новогодишњи поклон пакетићи и др.)	25.000,00	25.000,00				30.000,00
1.3.	Трошкови производних услуга	2.820.000,00	2.328.927,05	865.000,00	1.535.000,00	1.965.000,00	2.505.000,00
1.3.1.	Трошкови услуга на изради учинка	1.500.000,00	1.083.005,00	400.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга, ПТТ и телефонских услуга	200.000,00	208.398,23	75.000,00	150.000,00	170.000,00	200.000,00
1.3.3.	Трошкови одржавања основних средстава	700.000,00	686.248,22	250.000,00	400.000,00	500.000,00	700.000,00
1.3.4.	Трошкови закупнина	200.000,00	198.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	120.000,00	120.000,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00	155.000,00
1.3.5.1.	Трошкови рекламног материјала	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120.000,00
1.3.5.2.	Трошкови спортских манифестација	0,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.3.6.	Остали трошкови производних услуга – комуналне услуге	100.000,00	33.275,60	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
1.4.	Трошкови амортизације	3.658.921,29	3.658.921,29	901.329,39	1.803.887,29	2.703.814,76	3.704.610,30

1.5.	Нематеријални трошкови	1.680.000,00	1.204.459,92	427.500,00	730.000,00	967.500,00	1.345.000,00
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	600.000,00	488.136,06	170.000,00	250.000,00	390.000,00	465.000,00
1.5.1.1.	Трошкови стручног оспособљавања	200.000,00	156.199,72	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
1.5.1.2.	Трошкови одржавања терминала	30.000,00	20.314,67	7.500,00	15.000,00	22.500,00	25.000,00
1.5.1.3.	Трошкови одржавања рачунара	60.000,00	55.950,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
1.5.1.4.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
1.5.1.5.	Трошкови здравствених услуга	20.000,00	15.670,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
1.5.1.6.	Трошкови пуњења тонера и копирања	10.000,00	4.166,67	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
1.5.1.7.	Трошкови процене ризика	120.000,00	120.000,00				
1.5.1.8.	Трошкови контроле ПП апарата	10.000,00	3.835,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.5.1.9.	Трошкови адвокатских услуга	50.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.5.2.	Трошкови репрезентације	220.000,00	135.687,69	55.000,00	110.000,00	165.000,00	220.000,00
1.5.3.	Трошкови премије осигурања	450.000,00	402.203,33	125.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00
1.5.4.	Трошкови платног промета	250.000,00	141.407,97	60.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00
1.5.5.	Трошкови доприноса привредним коморама и пореза	10.000,00	12.054,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
1.5.6.	Остали нематеријални трошкови	150.000,00	24.970,87	15.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00
1.5.6.2.	Остали нематеријални трошкови (судски трошкови, таксе и др.)	150.000,00	24.970,87	15.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	100.000,00	1.592,87	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
2.1.	Расходи камата	100.000,00	1.592,87	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200.000,00	31.870,95	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
3.1.	Накнаде штета трећим лицима и по судским споровима и остали непоменути расходи	200.000,00	31.870,95	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	58.351.392,59	54.916.439,65	16.180.664,51	31.064.894,34	45.732.430,03	60.538.781,86

5.1.3. Пословни резултат

Р.бр.	Опис	План 2020	Процена 2020	I квартал 2021	II квартал 2021	III квартал 2021	IV квартал 2021
1	Пословни приходи	58.400.000,00	53.827.853,73	16.225.000,00	31.050.000,00	45.675.000,00	60.400.000,00
2	Финансијски приходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Остали приходи	300.000,00	298.500,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
4	УКУПНИ ПРИХОДИ	58.766.000,00	54.222.143,73	16.266.500,00	31.133.000,00	45.799.500,00	60.566.000,00
5	Пословни расходи	58.051.392,59	54.882.975,83	16.125.664,51	30.954.894,34	45.567.430,03	60.318.781,86
6	Финансијски расходи	100.000,00	1.592,87	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
7	Остали расходи	200.000,00	31.870,95	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
8	УКУПНИ РАСХОДИ	58.351.392,59	54.916.439,65	16.180.664,51	31.064.894,34	45.732.430,03	60.538.781,86
9	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	414.607,41		85.835,49	68.105,66	67.069,97	27.218,14
10	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		694.295,92				
11	Порез на добит	62.191,11		12.875,32	10.215,85	10.060,50	4.082,72
12	НЕТО ДОБИТАК	352.416,30		72.960,17	57.889,81	57.009,48	23.135,42
13	НЕТО ГУБИТАК		694.295,92				

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2021.години не планира се повећање броја запослених, који остаје на нивоу од 31.12.2020.године.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	21	21		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
	УКУПНО	42	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	8	7
3	40 до 50	13	13
4	50 до 60	19	18
5	Преко 60	2	4
	УКУПНО	42	42
	Просечна старост	47,78	48,78

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	30	30	3	3
2	Женски	12	12		
	УКУПНО	42	42	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	2	1
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	7	5
6	25 до 30	11	10
7	30 до 35	3	6
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	42	42

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	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Реф.безб.и здр.на раду	1	1	1	1	
4	Правно економ.служба	7	7	7	7	
5	Техничка служба	3	3	3	3	
6	РЈ.Градска чистоћа	10	11	11	10	1
7	РЈ.Градско зеленило	10	10	10	9	1
8	РЈ.Пог.и пратактивности	5	6	6	5	1
9	РЈ.Јавно осветљење	2	2	2	1	1
...						
	УКУПНО:	40	42	42	37	5

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП за комунално уређење Владичин Хан (број: 1296/2018 и 1316/2020) систематизовано је укупно 39 извршилаца на свим радним местима, у складу са Одлуком о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину ("Службени гласник града Враћа", бр. 20/2017).

У 2021.години зараде запослених планиране су у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/2019), Посебаним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/2015, 36/2017, 5/2018, 94/2019 и 142/2020) и Правилником о раду ЈП за комунално уређење Владичин Хан (број: 197 од 23.02.2015.год, 674 од 08.06.2015.год, 569 од 09.05.2018.год. и 254 од 24.02.2020.год.).

У 2021.години планирана вредност радног часа је на нивоу претходних година (из октобра 2014.године) и износи 115,00 дин. у нето износу, односно 155,34 дин. у бруто износу.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2021. године износи 183,93 динара нето, по радном часу ("Службени гласник РС" бр.116/2020) и основ је обрачуна зараде за пуно радно време и стандардни радни учинак запослених до личног радног коефицијента: 1,5 - укупно за 27 запослених у јавном предузећу.

У складу са чланом 67. став 5. тачка 3) Посебаног колективног уговора, у 2021.години планира се исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у укупном нето износу од 1.713.800,00 дин. (бруто износ 1.904.222,22 дин) као износ помоћи утврђен за сваког запосленог на годишњем нивоу у износу од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

У 2021.години планирана је исплата јубиларне награде, у складу са Правилником о раду, за 4 запослена лица, за навршених 10 година непрекидног рада у свом јавном предузећу, рачунајући и време проведено у радном односу код послодавца претходника, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са чланом 147. Закона о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење). Јубиларна награда је планирана у истим износима као и претходних година: за 10 година - 20.000,00 дин, за 20 година - 35.000,00 дин. и за 30 година - 50.000,00 дин.

Председнику и члановима Надзорног одбора ЈП за комунално уређење, у 2020.години, у складу са Одлуком СО Владичин Хан, бр. 06-11/5/18-III од 01.02.2018. године, законом припадајућа накнада исплаћивана је председнику и члану НО из редова оснивача у нето износу од 20.000,00 дин. месечно, и члану НО из редова запослених у нето износу од 5.000,00 дин. месечно. План за 2021.годину рађен је на истим основама, са укупно планираним средствима у износу 854.430,38 дин, са припадајућим порезима доприносима (бруто износ).

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2020. години ЈП за комунално уређење Владичин Хан набавило је следећа значајнија средства - опрему:

- Моторну самоходну косачицу FALCOM 611H MATIC, на основу прикупљених понуда, дана 30.04.2020.год. у износу од 58.332,50 дин. без ПДВ-а, односно 70.000,00 дин. са ПДВ-ом, из сопствених средстава.

- Уговорена је набавка суда резервоара за воду за камионску цистерну Mercedes-FAP Famos запремине 6,5м³ у износу од 700.000,00 дин, без ПДВ-а, односно 840.000,00 дин. са ПДВ-ом, по Уговору о купопродаји број: 1637 од 04.12.2020.год, од добављача Ресор доо. из Гациног Хана, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација).

Набавком и заменом суда резервоара за воду постојећа ауто цистерна Mercedes-FAP Famos биће у потпуности ремонтована и оспособљена за даљи рад на пословима одржавања чистоће на површинама јавне намене - прања улица и других јавних површина и одржавања - поливања јавних зелених површина. Такође, одговориће се законској регулативи у погледу пуне техничке исправности и безбедности у саобраћају.

У 2021.години, из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализације) планирана је следећа набавка основних средстава - опреме:

- Секача грана TBD 140/4 L - прикључног уређаја за таруп Tifermes 500L са 4 ротирајућа диска f1 350мм, радног захвата 1400мм, у износу од 600.000,00 дин, у I кварталу 2021. године.

Набавком секача грана са хоризонталним и вертикалним радним захватом значајно би се повећала ефикасност и скратило време обављања послова на одржавању јавних зелених површина и растиња поред локалних путева и градских улица.

- Електро-хидрауличног цојстика за таруп Tifermes 500L, у износу од 300.000,00 дин, у I кварталу 2021. године.

Набавком и уградњом електро-хидрауличног цојстика значајно се повећава управљивост и руковање хидрауличном руком тарупа Tifermes 500L и прикључним уређајима уз преношење руковања на возача и повећање ефикасности и скраћење времена обављања послова на одржавању јавних зелених површина и растиња поред локалних путева и градских улица.

- Путарског возила у износу од 4.100.000,00 дин, у III кварталу 2021. године.

Набавком путарског возила повећава се мобилност ресурса и самим тим и ефикасност у обављању послова. Поред превоза људства, опреме и материјала, набавком путарског возила испунио би се део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног путара у вршењу тих комуналних делатности.

- Камиона кипера, тространог са раоником и посипачем соли, у износу од 15.000.000,00 дин, у IV кварталу 2021. године.

Набавком камиона кипера, са тространом кипом и раоником за чишћење снега и посипачем соли значајно би се повећала ефикасност рада и скратило време обављања послова, а посебно у делу пружања услуга одржавања улица и путева на територији Општине Владичин Хан. Такође би се испунио и део законом прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности: одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површина јавне намене и одржавање јавних зелених површина, којим је поред осталог, прописано поседовање најмање једног кипера у вршењу тих комуналних делатности.

Планираним инвестиционим улагањима знатно би се повећао обим и квалитет пружених услуга јавног предузећа у области комуналних делатности и побољшали услови живота грађана и заштита животне средине, уз даље повећање техничке опремљености рада и квалитета економије.

Реализацијом планираних набавки истовремено би се одговорило законској регулативи и испунио део прописаних техничких услова за обављање комуналних делатности, у складу са Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ("Сл. гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) која поред осталог, прописује:

- поседовање најмање 1 кипер возила, у вршењу следећих комуналних делатности:
 - одржавање улица и путева,
 - одржавање чистоће на површина јавне намене и
 - одржавање јавних зелених површина, као и
- поседовање најмање 1 путарског возила, у вршењу комуналних делатности:
 - одржавање улица и путева и
 - одржавање јавних зелених површина.

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.		
1	Суд резервоара за воду за камионску цистерну Mercedes-FAP Famos запремине 6,5м ³	2020	2020	850	840	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	850						
						Остало							
						Укупно	850						
2	Секач грана TBD 140/4 L - прикључни уређај за таруп Timberc 500L	2021	2021	600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	600	600	600	600	600		
						Остало							
						Укупно	600	600	600	600	600		
3	Електро-хидраулични појетик за таруп Timberc 500L	2021	2021	300		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	300	300	300	300	300		
						Остало							
						Укупно	300	300	300	300	300		
4	Путарско возило	2021	2021	4 100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4 100			4 100	4 100		
						Остало							
						Укупно	4 100			4 100	4 100		
5	Камион кипер, тространи са раоницом и поспипачем соли	2021	2021	15 000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15 000				15 000		
						Остало							
						Укупно	15 000				15 000		
6	Комбиновани моторни тример са фрезом	2022	2022	150		Сопствена средства						150	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно						150	
7	Ручна механичка метла - чистач	2022	2022	300		Сопствена средства	300					300	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300					300	
8	Машина за сечење асфалта	2022	2022	800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	800					800	
						Остало							
						Укупно	800					800	
9	Теренско доставно пик-ап возило	2022	2022	3 600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3 600					3 600	
						Остало							
						Укупно	3 600					3 600	
10	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2023	2023	2 000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2 000						2 000
						Остало							
						Укупно	2 000						2 000

11	Путничко возило	2023	2023	2 300		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2 300						2.300
						Остало							
						Укупно	2 300						2.300
12	Ручна механичка метла - чистач	2023	2023	300		Сопствена средства	300						300
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300						300
13	Комбиновани моторни тример са фрезом	2023	2023	150		Сопствена средства	150						150
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	150						150
14	Моторна коса (тример)	2023	2023	75		Сопствена средства	75						75
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	75						75
Укупно инвестиције				30.525	840		30.375	900	900	5.000	20.000	4.850	4.825

План улагања средстава Општине Владичин Хан, као оснивача, у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у 2021.години

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	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.	Секач грана TBD 140/4 L - прикључни уређај за таруп Tifermec 500L	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.	Електро-хидраулични цојстик за таруп Tifermec 500L	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Путарско возило	4.100.000,00			4.100.000,00	4.450.000,00
4.	Камион кипер, тространи са раоницом и посипачем соли	15.000.000,00				15.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00	900.000,00	900.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020.години ЈП за комунално уређење Владичин Хан није користило кредите банака или других финансијских институција.

У 2021.години не планира се кредитна задуженост.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

У наредној табели дат је преглед планираних средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Материјал за израду	3.650.093	965.000	1.750.000	2.575.000	3.400.000
2.	Канцеларијски материјал	60.987	30.000	50.000	75.000	100.000
3.	Ауто гуме	68.364	30.000	50.000	75.000	100.000
4.	Резервни делови	257.270	100.000	200.000	250.000	300.000
5.	Алат и инвентар	174.682	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	134.162	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Електрична енергија	500.514	150.000	250.000	350.000	500.000
8.	Гориво и мазиво	2.543.301	1.050.000	1.750.000	2.525.000	3.000.000
Укупно добра:		7.389.372	2.675.000	4.450.000	6.300.000	7.900.000
Услуге						
1	Услуге на изради учинка	1.083.005	400.000	750.000	1.000.000	1.200.000
2	Транспортне, ППТ и телефонске услуге	208.398	75.000	150.000	170.000	200.000
3	Одржавање основних средстава	686.248	250.000	400.000	500.000	700.000
4	Одржавање рачунара	55.950	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Ревизија финансијских извештаја	100.000	60.000	60.000	120.000	120.000
6	Услуге платног промета	141.408	60.000	90.000	120.000	150.000
Укупно услуге:		2.275.009	860.000	1.480.000	1.955.000	2.430.000
Радови						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		9.664.381	3.535.000	5.930.000	8.255.000	10.330.000

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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	0	0		35.000	35.000	35.000
5.	Репрезентација	220.000	135.688	55.000	110.000	165.000	220.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	120.000
7.	Остало						

Средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене планирани су за 2021.годину на основу процењених износа истих за 2020.годину и планираног обима очекиваних пословних активности.

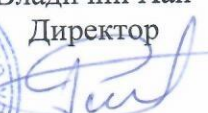
10. ЦЕНЕ

У 2020.години није било повећања цена услуга.

У 2021.години не планира се повећања цена постојећих услуга ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈП за комунално уређење Владичин Хан планира да у 2021. години донесе Стратегију о управљању ризицима, којом ће уредити поступак управљања ризицима идентификованим на нивоу предузећа у сврху остваривања стратешких и оперативних циљева предузећа кроз управљање претњама и приликама, као и стварање окружења које доприноси вишем нивоу квалитета и ефективности у свим активностима и на свим нивоима предузећа.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор

Горан Радивојевић



ПРИЛОГ:

Обрасци Програма пословања за 2021.годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група	рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
		АКТИВА			
	0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
		Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.126	18.118
	1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	18.126	18.118
	020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	110	110
	022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.216	1.216
	023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.800	16.792
	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
	030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
	032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
	037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
	038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
	04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
	050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
	051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
	052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
	053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
	054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
	055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
	056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
	288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
		Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.994	19.233
	Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.600	2.700
	10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.600	2.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.000	12.443
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	9.000	12.443
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.400	1.600
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.494	2.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	500	80
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		210
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	39.120	37.351
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	32.908	31.861
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.262	25.262
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	25.262	25.262
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.646	7.293
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.293	7.293

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.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	353	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	694
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		694
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	850	840
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	850	840
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	850	840
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.362	4.650
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	800	750
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	800	750
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.400	3.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	62	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	39.120	37.351
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	58.466	53.924
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.400	53.828
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	58.400	53.828
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		30
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	66	66
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	58.051	54.882
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	4.400	4.345
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	3.044
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.992	40.301
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.820	2.329
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.659	3.659
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.680	1.204
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	415	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	958
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.966	17.064	19.574	31.073
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.966	17.064	19.574	31.073
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	110	110	110	110
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.204	1.193	1.182	1.171
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.652	15.761	18.282	29.792
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 некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
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 продај	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.721	19.095	20.634	24.095
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.000	3.100	3.500	3.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.000	3.100	3.500	3.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	3143	5730	3661	3752
ROA	0,320107826	5,360998473	0	0,041690835
ROE	0,454409567	10,81483055	0	0,064946067
Оперативни новчани ток	3814	197	0	0
Дуг / капитал	41,95515695	101,7316477	17,23109758	55,78019992
Ликвидност	206,7424858	369,4184274	413,6129032	506,8363483
% зарада у пословним приходима	72,9495088	68,28092433	74,73666642	74,19706943

у 000 динара

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	6700			
	Пренето	2412			-
	Реализовано	2412			-
Остали приходи из буџета	План	4300	12500	850	20000
	Пренето	2093	12468	840	-
	Реализовано	2093	12468	840	-
Укупно приходи из буџета	План	11000	12500	850	20000
	Пренето	4505	12468	840	-
	Реализовано	4505	12468	840	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	2
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	2
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	298
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	32
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	415	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	694
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	415	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	694
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	62	0
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	353	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	694
	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

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	58.766	51.986
1. Продаја и примљени аванси	3002	58.400	51.956
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	366	30
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	57.955	53.468
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.430	9.907
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.625	39.934
3. Плаћене камате	3008	100	2
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.800	3.625
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	811	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.482
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	767	758
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	767	758
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	767	758
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	850	840
1. Увећање основног капитала	3026	850	840
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
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	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	850	840
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	59.616	52.826
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	58.722	54.226
Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	894	
З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.400
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.600	3.600
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.494	

ПРЕДУЗЕЋИЈА ЗА КОМУНАЛНО-ПРЕМАНСКИ РАДОВИ
ПО1
Владимир Хан
Владимир Паушић
66

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

			2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План		17.575	32.188	32.908	35.414
	Реализација		16.725	18.826	31.861	-
	% одступања реализације од плана		-5%	-42%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+69%	+11%
Укупна имовина	План		23.622	36.742	39.120	55.168
	Реализација		23.742	37.978	37.351	-
	% одступања реализације од плана		+1%	+3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+60%	-2%	+48%
Пословни приходи	План		52.656	55.616	58.466	60.466
	Реализација		48.147	55.175	53.924	-
	% одступања реализације од плана		-9%	-1%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	-2%	12%
Пословни расходи	План		50.802	54.587	58.051	60.319
	Реализација		48.052	52.537	54.882	-
	% одступања реализације од плана		-5%	-4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+4%	+10%
Пословни резултат	План		1.854	1.029	415	147
	Реализација		95	2.638	-958	-
	% одступања реализације од плана		-95%	+156%	-331%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2677%	-136%	-115%
Нето резултат	План		603	870	353	
	Реализација		76	2.036	-694	-
	% одступања реализације од плана		-87%	+134%	-297%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2579%	-134%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План		42	43	42	42
	Реализација		43	42	42	-
	% одступања реализације од плана		+2%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	0%	0%
Просечна нето зарада	План		38.716	41.507	44.884	47.677
	Реализација		36.450	39.861	44.315	-
	% одступања реализације од плана		-6%	-4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+11%	8%
Инвестиције	План		11.000	12.500	850	20.000
	Реализација		2.311	4.505	840	-
	% одступања реализације од плана		-79%	-64%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+95%	-81%	2281%

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

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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				*
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.310	9.800	10.000	11.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.310	9.800	10.000	11.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.700	2.200	2.000	2.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.411	3.845	4.334	4.895
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	150	800	2.700
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	38.687	36.159	40.208	55.168
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	31.934	29.609	29.608	35.414
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25.262	25.262	25.262	31.102
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	25.262	25.262	25.262	31.102
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.672	4.347	4.346	4.312
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.599	4.289	4.289	4.289
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	73	58	57	23
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
* 350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.740	1.740	5.840	15.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.740	1.740	5.840	15.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	1.740	1.740	5.840	15.000
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.013	4.810	4.760	4.754
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	800	750	700	750
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	800	750	700	750
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.600	3.400	3.500	3.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	650	550	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	10	10	4
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	38.687	36.159	40.208	55.168
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)					
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	16.241	31.083	45.725	60.466
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007				
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	16.225	31.050	45.675	60.400
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	16.225	31.050	45.675	60.400
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	16	33	50	66
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	16.125	30.955	45.568	60.319
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	1.475	2.450	3.425	4.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.200	2.000	2.875	3.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.257	22.436	33.631	44.864
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	865	1.535	1.965	2.505
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	901	1.804	2.704	3.705
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	427	730	968	1.345
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	116	128	157	147
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	10	15	20
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5	10	15	20
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	25	50	75	100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	100	150	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	86	68	67	27
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	86	68	67	27
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13	10	10	4
део 722	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	73	58	57	23
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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

Прилог 36

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	16.374	33.056	48.168	61.909
2. Примљено камато из пословних активности	3002	16.358	33.023	48.118	61.843
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	16	33	50	66
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	15.313	31.561	46.874	62.554
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	3.151	7.115	10.533	13.980
3. Плаћено камато	3007	11.057	22.436	33.531	44.764
4. Порез на добитак	3008	5	10	10	10
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	1.100	2.000	2.800	3.800
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	1.061	1.495	1.294	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					645
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014				
3. Остали финансијски плаомани (нето приливи)	3015				
4. Примљено камато из активности инвестирања	3016				
5. Примљене дивиденде	3017				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	750	750	4.160	16.660
3. Остали финансијски плаомани (нето одливи)	3020				
4. Остали финансијски плаомани (нето одливи)	3021	750	750	4.160	16.660
5. Остали финансијски плаомани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	750	750	4.160	16.660
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)					
1. Увећање основног капитала	3025	900	900	5.000	20.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026	900	900	5.000	20.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027				
4. Остале дугорочне обавезе	3028				
5. Остале краткорочне обавезе	3029				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3030				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3031	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3032				
4. Остале обавезе (одливи)	3033				
5. Финансијски лизинг	3034				
6. Исплаћене дивиденде	3035	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3036	900	900	5.000	20.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3037				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3038	17.274	33.956	53.168	81.909
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3039	16.063	32.311	51.034	79.214
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3040	1.211	1.645	2.134	2.695
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3041				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3042	2.200	2.200	2.200	2.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3043				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3045	3.411	3.845	4.334	4.895

ПОП
Владимир Хри
Владимир Хри
66

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2020. године						у динарима
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*	850.000	840.000	840.000			
УКУПНО	850.000	840.000	840.000			

План за период 01.01-31.12.2021. године						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	900.000	900.000	5.000.000	20.000.000		
УКУПНО	900.000	900.000	5.000.000	20.000.000		

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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)	22.621.585	22.334.589	5.980.017	11.975.134	17.993.777	24.029.397
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.098.523	30.707.502	8.244.689	16.510.919	24.810.709	33.134.718
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.431.920	35.730.301	9.658.653	19.342.541	29.065.746	38.817.322
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	36	37	37	37	37	37
4.2.	- на одређено време	6	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу		6.604				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.401.121	1.341.625	342.258	689.865	1.042.819	1.395.773
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	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	854.430	854.430	213.608	427.215	640.823	854.430
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.183.877	382.302	766.365	1.151.700	1.536.618
20.	Дневнице на службеном путу	50.000	7.137	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу			50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Отпремнице за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнице						
24.	Јубиларне награде			40.014	60.021	80.028	80.028
25.	Број прималаца јубиларних награда			2	3	4	4
26.	Смоштај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.030.000	1.152.322	520.000	1.050.000	1.550.000	2.050.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.000	25.000				30.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1		
3	Реф. безб. и здр. на раду	1	1	1	1	
4	Правно економ. служба	7	7	7	7	
5	Техничка служба	3	3	3	3	
6	РЈ. Градска чистоћа	10	11	11	10	1
7	РЈ. Градско зеленило	10	10	10	9	1
8	РЈ. Пог. и прат. активности	5	6	6	5	1
9	РЈ. Јавно осветљење	2	2	2	1	1
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		40	42	42	37	5



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	21	21		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
	УКУПНО	42	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	8	7
3	40 до 50	13	13
4	50 до 60	19	18
5	Преко 60	2	4
	УКУПНО	42	42
	Просечна старост	47,78	48,78

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	30	30	3	3
2	Женски	12	12		
	УКУПНО	42	42	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	2	1
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	7	5
6	25 до 30	11	10
7	30 до 35	3	6
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	42	42



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	42		Стање на дан 30.06.2021. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	42		Стање на дан 30.09.2021. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	42		Стање на дан 30.09.2021. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	42		Стање на дан 31.12.2021. године	42



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

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	2.686.920	63.974	39	2.418.259	62.007				3	268.660	89.553
II	41	2.355.615	57.454	38	2.116.017	55.685				3	239.598	79.866
III	42	2.620.940	62.403	39	2.359.545	60.501				3	261.395	87.132
IV	42	2.644.953	62.975	39	2.384.143	61.132				3	260.810	86.937
V	42	2.520.797	60.019	39	2.270.711	58.223				3	250.086	83.362
VI	41	2.540.081	61.953	38	2.280.952	60.025				3	259.129	86.376
VII	41	2.655.306	64.764	37	2.383.413	64.417	1	55.661	55.661	3	271.893	90.631
VIII	41	2.473.882	60.339	37	2.222.975	60.080	1	55.253	55.253	3	250.907	83.636
IX	41	2.576.660	62.845	37	2.315.035	62.569	1	57.867	57.867	3	261.625	87.208
X	41	2.527.045	61.635	37	2.265.420	61.228	1	57.867	57.867	3	261.625	87.208
XI	42	2.473.882	58.902	38	2.222.975	58.499	1	55.253	55.253	3	250.907	83.636
XII	42	2.631.421	62.653	38	2.362.760	62.178	1	60.467	60.467	3	268.660	89.553
УКУПНО	498	30.707.502	739.916	456	27.602.207	726.543	6	342.368	342.368	36	3.105.295	1.035.098
ПРОСЕК	42	2.558.959	61.660	38	2.300.184	60.545	1	57.061	57.061	3	258.775	86.258

* исплата са проценком до краја године

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

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

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	42	2.729.285	64.983	39	2.460.136	63.080				3	269.149	89.716
II	42	2.636.789	62.781	39	2.379.165	61.004				3	257.624	85.875
III	42	2.878.615	68.538	39	2.586.417	66.318				3	292.198	97.399
IV	42	2.805.826	66.805	39	2.525.152	64.747				3	280.673	93.558
V	42	2.693.807	64.138	39	2.424.659	62.171				3	269.149	89.716
VI	42	2.766.597	65.871	39	2.485.924	63.742				3	280.673	93.558
VII	42	2.766.597	65.871	39	2.485.924	63.742				3	280.673	93.558
VIII	42	2.766.597	65.871	39	2.485.924	63.742				3	280.673	93.558
IX	42	2.766.597	65.871	39	2.485.924	63.742				3	280.673	93.558
X	42	2.654.579	63.204	39	1.731.624	44.401				3	1.034.973	344.991
XI	42	2.790.815	66.448	39	2.385.430	61.165				3	269.149	89.716
XII	42	2.878.615	68.538	39	1.755.842	45.022				3	1.034.973	344.991
УКУПНО	504	33.134.718	788.922	468	28.292.614	725.452				36	4.842.104	1.614.035
ПРОСЕК	42	2.761.227	65.743	39	2.357.718	60.454				3	403.509	134.503

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



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

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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	42	3.197.357	76.128	39	2.882.049	73.899				3	315.308	105.103	
II	42	3.088.999	73.548	39	2.787.192	71.466				3	301.806	100.602	
III	42	3.372.297	80.293	39	3.029.988	77.692				3	342.310	114.103	
IV	42	3.287.025	78.262	39	2.958.216	75.852				3	328.809	109.603	
V	42	3.155.795	75.138	39	2.840.488	72.833				3	315.308	105.103	
VI	42	3.241.068	77.168	39	2.912.260	74.673				3	328.809	109.603	
VII	42	3.241.068	77.168	39	2.912.260	74.673				3	328.809	109.603	
VIII	42	3.241.068	77.168	39	2.912.260	74.673				3	328.809	109.603	
IX	42	3.109.839	74.044	39	2.794.331	71.655				3	315.308	105.103	
X	42	3.269.440	77.844	39	2.940.632	75.401				3	328.809	109.603	
XI	42	3.372.297	80.293	39	3.029.988	77.692				3	342.310	114.103	
XII	504	38.817.322	924.222	468	34.912.122	895.183				36	3.905.200	1.301.733	
УКУПНО	42	3.234.777	77.018	39	2.909.344	74.599				3	325.433	108.478	

* старо запослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у претходну годину у децембру 2020. године



Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	43.439				
	Највиша зарада	77.403	31.693	57.719		42.091
Пословодство	Најнижа зарада	71.539	55.890	88.245		63.489
	Највиша зарада	108.696	51.779	77.015		55.617
			77.826	116.768		83.484



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
II	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
III	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
IV	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
V	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VI	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VIII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
IX	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
X	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
XI	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
XII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
УКУПНО	540.000	240.000	150.000	24	540.000	240.000	150.000	24
ПРОСЕК	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
II	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
III	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
IV	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
V	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
VI	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
VII	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
VIII	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
IX	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
X	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
XI	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
XII	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2
УКУПНО	854.430	379.747	237.342	24	854.430	379.747	237.342	24
ПРОСЕК	71.203	31.646	19.778	2	71.203	31.646	19.778	2



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11.

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



Лично приеми
ПО1
Владимир Хан
Владимир Пурше
66

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1.	Материјал за израду	3.650.093	965.000	1.750.000	2.575.000	3.400.000
2.	Канцеларијски материјал	60.987	30.000	50.000	75.000	100.000
3.	Ауто гуме	68.364	30.000	50.000	75.000	100.000
4.	Резервни делови	257.270	100.000	200.000	250.000	300.000
5.	Алат и инвентар	174.682	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	ХТЗ опрема	134.162	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Електрична енергија	500.514	150.000	250.000	350.000	500.000
8.	Гориво и мазиво	2.543.301	1.050.000	1.750.000	2.525.000	3.000.000
	Укупно добра:	7.389.372	2.675.000	4.450.000	6.300.000	7.900.000
	Услуге					
1	Услуге на изради учинка	1.083.005	400.000	750.000	1.000.000	1.200.000
2	Транспортне, ПТТ и телефонске услуге	208.398	75.000	150.000	170.000	200.000
3	Одржавања основних средстава	686.248	250.000	400.000	500.000	700.000
4	Одржавање рачунара	55.950	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Ревизија финансијских извештаја	100.000	60.000	60.000	120.000	120.000
6	Услуге платног промета	141.408	60.000	90.000	120.000	150.000
	Укупно услуге:	2.275.009	860.000	1.480.000	1.955.000	2.430.000
	Радови					
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	9.664.381	3.535.000	5.930.000	8.255.000	10.330.000



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ 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	Сва резервоара и вод за капацитету построу Методу-ГР-Гамма изградње /342	2020	2020	830	840	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	840						
2	Свајт грама ТИД 140/4 L - приватни уређаји за гарти Плетмас 500.	2021	2021	600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	600	600	600	600	600		
3	Електро-машинички построу за гарти Плетмас 500.	2021	2021	300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	300	300	300	300	300		
4	Путарско построу	2021	2021	4.100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	4.100	300	300	300	300		
5	Капацитет, построу са развојом и повисојем сити	2021	2021	15.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	15.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
6	Комбиновани моторни построу са фреком	2022	2022	150		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	150						
7	Група машинички построу - машин	2022	2022	300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	300						
8	Машини за сечење асфалта	2022	2022	800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	800						
9	Група построу са развојом и повисојем сити	2022	2022	3.600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	3.600						
10	Машини за обезбеђење хигијене построу са фреком	2023	2023	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	2.000						
11	Путарско построу	2023	2023	2.300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	2.300						
12	Група машинички построу - машин	2023	2023	300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	300						
13	Комбиновани моторни построу са фреком	2023	2023	150		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	150						
14	Моторни построу (построу)	2023	2023	75		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	75						
Укупно инвестиције				30.525	840	Укупно	30.525	900	900	5.000	20.000	75	4.525



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	0	0		35.000	35.000	35.000
5.	Репрезентација	220.000	135.688	55.000	110.000	165.000	220.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	120.000
7.	Остало						

у динарима

