

На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019),члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. и 152. Статута општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања", број 4/2019), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 07.11.2021.године, донела је

• ЈП за комунално уређење •  
Владичин Хан

Бр. 1579 ЗАКЉУЧАК

10.11 2021 год.

1. Даје се сагласност на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину, број: 1254 који је усвојио Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на седници одржаној дана 04.10.2021.године.

2. Закључак доставити: ЈП за комунално уређење Владичин Хан и архиви ради евиденције.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИЧИН ХАН  
БРОЈ: 06-108/9/21-I**



**ПРЕДСЕДНИЦА,  
Данијела Поповић**

*Данијела Поповић*

**ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ – Владичин Хан**  
ул. Владике Пајсија бб. ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944  
Текући рачун: 160-398725-08  
Тел. 017 473 648 Факс 017 473 648  
E-mail: komunalnohan@gmail.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИЧИН ХАН

ЈП за комунално уређење  
Владичин Хан  
Бр. 1376  
04.10. 2021 год.

Предмет: Достава Прве измене Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину, на сагласност

У складу са чланом 59. став 7. и чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члановима 32. и 33. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, достављамо Вам на сагласност:

1. Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2020. годину, број: 1254 од 10.09.2021.год. са
2. Одлуком Надзорног одбора о доношењу Прве измене Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2020. годину, број: 1374 од 04.10.2021.год. и
3. Нацртом Закључка Скупштине општине Владичин Хан о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину.

Образложење

На основу члана 22, 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члана 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 37. седници, одржаној дана 04.10.2021.год, донео је Одлуку бр. 1374 о доношењу Прве измене Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2020. годину, који је заведен под бројем 1254 од 04.09.2021.године.

Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину, бр. 1703 од 14.12.2020.год, усвојен је од стране Надзорног одбора предузећа Одлуком бр. 1709 од 16.12.2020.год, на којој је Скупштина општине Владичин Хан дала сагласност Закључком број: 06-110/6-2/20-I од 27.12.2020. године.

За Првом изменом Годишњег програма пословања за 2021.годину указала се потреба због:

- Усклађивања планираних средстава са обезбеђеним средствима у буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину, а на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину (Ребаланс I) („Службени лист Града Враћа“ бр.18 /2021),
- Измене плана прихода и
- Измене плана расхода.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину (Ребаланс I) у оквиру програма 2: Комунална делатност, програмске активности 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина, функционалне класификације 540, позиције 79, економске класификације 421 – Стални трошкови, Јавном предузећу за комунално уређење Владичин Хан, опредељена су средства у износу од 20.500.000,00 динара, што је увећање средстава у износу од 2.000.000,00 динара. Опредељена средства су са обрачунатим припадајућим ПДВ-ом по стопи од 10%.

У складу са износом опредељених средстава извршена је измена планова прихода и расхода.

Планиран укупни приходи за 2021. годину увећани су за 1.800.000,00 дин. и износе 62.366.000,00 дин:

- Планирани приходи од одржавања јавних зелених површина увећани су за 1.800.000,00 динара, услед повећаног обима посла због одржавања парка „Врла“ који се простире на површини од 15.350 м<sup>2</sup>, са 8.350 м<sup>2</sup> травњака, 7.000 м<sup>2</sup> уређених стаза и засадом 10 различитих врста жбунастог ниског растиња са 2.323 садница и 16 различитих врста дрвећа са укупно 176 стабала.

Измена плана расхода условљена је променама у планираним пословним расходима при чему су укупни расходи увећани за 1.800.000,00 дин. и износе 62.338.781,43 дин.:

- Планирани трошкови материјала увећани су за 1.000.000,00 динара, услед набавке ЛЕД светиљки високе енергетске ефикасности, произвођача „BUCK“ доо Београд: 15 светиљки Вихор 12, снаге 24W и 70 светиљки Вихор 32, снаге 64W и планиране замене натријумових и живиних светиљки у циљу повећања енергетске ефикасности јавне расвете на територији Општине Владичин Хан.
- Планирани трошкови одржавања основних средстава увећани су за 200.000,00 динара, због неопходности поправке и вршења ремонта хидромотора и пумпи на ауточистилицы Дулево 850 Мини.
- Планирани трошкови зарада увећани су за 600.000,00 динара због планираног пријема два лица у радни однос на одређено време услед замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка. Планиран је пријем једног запосленог на одређено време, на пословима - Референта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара, до повратка запослене са породилског одсуства и једног запосленог на одређено време на пословима – Возача „Б“ и „Ц“ категорије, до повратка запосленог са боловања.

Предложеним изменама Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину врши се усаглашавање постављених планова са оствареном реализацијом и обезбеђеним средствима, а све у циљу сагледавања потреба грађана и унапређења услова и квалитета живота на територији Општине Владичин Хан.

ПРИЛОГ: Као у тексту.

ЈП за комунално уређење  
Владичин Хан

Директор



Горан Радивојевић

ЈП за комунално уређење

Владичин Хан

Бр. 1374

04.10. 20 21 год.

**ЈП за комунално уређење Владичин Хан**

**Владичин Хан**

**Ул.Владике Пајсија 66**

**ПИБ: 106705858**

**МБ: 20663944**

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор на својој 37 седници одржаној дана 04.10.2021.године једногласно је донео следећу

### **О Д Л У К У**

Доноси се Прва измена Годишњег програма пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину, заведен под бројем 1254 од 10.09.2021.године.

Прва измена Годишњег програма пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Одлуку са Првом изменом Годишњег програма пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину доставити оснивачу-Скупштини Општине Владичин Хан на сагласност и архиви.

Дана: 04.10.2021.године

У Влад.Хану

Председник Надзорног одбора

ЈП за комунално уређење

Владичин Хан



*Драган Димитријевић*  
Драган Димитријевић

• ЈП за комунално уређење  
Владичин Хан  
Бр. 1254.  
10.09. 20 21 год.

**ПРВА ИЗМЕНА  
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 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 бб.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 20663944

ПИБ: 106705858

ЈББК: 82618

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

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

Владичин Хан  
септембар 2021. године

## Увод

Скупштина општине Владичин Хан је на својој седници одржаној дана 27.12.2020. године, Закључком број: 06-110/6-2/20-I, дала сагласност на Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину.

Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину, број: 1703 од 14.12.2020.год, усвојен је од стране Надзорног одбора на 32. седници, одржаној дана 16.12.2020. год, Одлуком број: 1709.

За Првом изменом Годишњег програма пословања за 2021.годину указала се потреба због:

- Усклађивања планираних средстава са обезбеђеним средствима у буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину, а на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину (Ребаланс I) („Службени лист Града Врања“ бр.18 /2021),
- Измене плана прихода и
- Измене плана расхода.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину (Ребаланс I) у оквиру програма 2: Комунална делатност, програмске активности 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина, функционалне класификације 540, позиције 79, економске класификације 421 – Стални трошкови, Јавном предузећу за комунално уређење Владичин Хан, опредељена су средства у износу од 20.500.000,00 динара, што је увећање средстава у износу од 2.000.000,00 динара. Опредељена средства су са обрачунатим припадајућим ПДВ-ом по стопи од 10%.

У складу са износом опредељених средстава извршена је измена плана прихода за 2021.годину, при чему су планирани укупни приходи увећани за 1.800.000,00 динара:

- Планирани приходи од одржавања јавних зелених површина увећани су за 1.800.000,00 динара, услед повећаног обима посла због одржавања парка „Врла“ који се простире на површини од 15.350 м<sup>2</sup>, са 8.350 м<sup>2</sup> травњака, 7.000 м<sup>2</sup> уређених стаза и засадом 10 различитих врста жбунастог ниског растиња са 2.323 садница и 16 различитих врста дрвећа са укупно 176 стабала.

Измена плана расхода условљена је променама у планираним пословним расходима при чему су планирани укупни расходи увећани за 1.800.000,00 динара:

- Планирани трошкови материјала увећани су за 1.000.000,00 динара, услед набавке ЛЕД светилки високе енергетске ефикасности, произвођача „BUCK“ доо Београд: 15 светилки Вихор 12, снаге 24W и 70 светилки Вихор 32, снаге 64W и планиране замене натријумових и живиних светилки у циљу повећања енергетске ефикасности јавне расвете на територији Општине Владичин Хан.
- Планирани трошкови одржавања основних средстава увећани су за 200.000,00 динара, због неопходности поправке и вршења ремонта хидромотора и пумпи на ауточистилицы Дулево 850 Мини.

- Планирани трошкови зарада увећани су за 600.000,00 динара због планираног пријема два лица у радни однос на одређено време услед замене привремено отсутних запослених, до њиховог повратка. Планиран је пријем једног запосленог на одређено време, на пословима - Референта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара, до повратка запослене са породилског одсуства и једног запосленог на одређено време на пословима – Возача „Б“ и „Ц“ категорије, до повратка запосленог са боловања.

Због претходно наведеног у Годишњем програму пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину мења се следеће:

1. Физички обим активности,
2. Приходи (Табела прихода),
3. Расходи (Табела расхода),
4. Пословни резултат (Табела пословног резултата),
5. Структура запослених (Табела квалификационе структуре, табела старосне структуре, табела структуре по полу и табела структуре по времену у радном односу),
6. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Табела планираних финансијских средстава)
7. Обрасци:
  - Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
  - Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021.године,
  - Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021.године,
  - Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године,
  - Прилог 5 – Трошкови запослених,
  - Прилог 7 – Структура запослених,
  - Прилог 8 – Динамика запошљавања,
  - Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину - Бруто 1 и Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину - Бруто 1 и Бруто 2 и
  - Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

Остали садржај програма остаје непромењен.

#### 1. Физички обим активности

У Годишњем програму пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину у поглављу 4. Физички обим активности, табела у поднаслову 4.1. Процена физичког обима активности у 2020. години и план за 2021. годину, мења се и гласи:

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	м <sup>2</sup>	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	Јавне зелене површине обухваћене услугом одржавања	м <sup>2</sup>	81.255	81.255	96.605	1,00	1,19	1,19
6	Укупна покошена површина	м <sup>2</sup>	1.134.155	1.134.155	1.413.355	1,00	1,25	1,25

## 2. Приходи

У Годишњем програму пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2021.годину у поглављу 5. Финансијске пројекције, табела у поднаслову 5.1.1. Приходи, мења се и гласи:

Р.бр.	Опис	План 2020	Процена 2020	I Измена плана I квартал 2021	I Измена плана II квартал 2021	I Измена плана III квартал 2021	I Измена плана IV квартал 2021
<b>I.</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>58.466.000,00</b>	<b>53.923.643,73</b>	<b>16.241.500,00</b>	<b>31.083.000,00</b>	<b>46.624.500,00</b>	<b>62.266.000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>58.400.000,00</b>	<b>53.827.853,73</b>	<b>16.225.000,00</b>	<b>31.050.000,00</b>	<b>46.575.000,00</b>	<b>62.200.000,00</b>
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	14.200.000,00	18.600.000,00
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
<b>1.2.</b>	<b>Приходи од активирања побе и учинака</b>						
<b>1.3.</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>		<b>29.790,00</b>				
<b>1.4.</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>66.000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>						
<b>3</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
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				
<b>I</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>58.766.000,00</b>	<b>54.222.143,73</b>	<b>16.266.500,00</b>	<b>31.133.000,00</b>	<b>46.699.500,00</b>	<b>62.366.000,00</b>

## 3. Расходи

Табела у поднаслову 5.1.2. Расходи, мења се и гласи:



**ЈП за комунално уређење Владичин Хан – Прва измена Програма пословања за 2021.годину**

Р.бр.	Опис	План 2020	Процена 2020	Г Измена плана	Г Измена плана	Г Измена плана	Г Измена плана
<b>1</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>58.051.392,59</b>	<b>54.882.975,83</b>	<b>16.125.664,51</b>	<b>30.954.894,34</b>	<b>46.428.144,02</b>	<b>62.118.781,43</b>
1.1.	Трошкови материјала и енергије	7.900.000,00	7.389.371,58	2.675.000,00	4.450.000,00	6.875.000,00	8.900.000,00
1.1.1.	Трошкови материјала	4.400.000,00	4.345.557,00	1.475.000,00	2.450.000,00	4.000.000,00	5.400.000,00
1.1.2.	Трошкови горива и мазива и еленергије	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	33.716.829,26	45.464.171,12
1.2.1.	Трошкови зарада (бруто 2)	36.431.920,24	35.730.301,20	9.658.653,14	19.342.541,39	29.151.459,87	39.417.322,00
1.2.1.1.	Трошкови бруто зарада (бруто 1)	31.098.523,47	30.707.502,13	8.244.688,98	16.510.918,81	24.884.189,24	33.649.078,00
1.2.1.2.	Трошкови пореза и доприноса	5.333.396,77	5.022.799,07	1.413.964,16	2.831.622,58	4.267.270,63	5.768.244,00
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	766.354,71	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
1.2.4.7.	Трошкови финансирања зарада особа са инвалидитетом						
1.3.	Трошкови производних услуга	2.820.000,00	2.328.927,05	865.000,00	1.535.000,00	2.165.000,00	2.705.000,00
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
1.3.1.1.	Трошкови огледног добра						
1.3.1.2.	Трошкови услуга трећих лица	1.500.000,00	1.083.005,00	400.000,00	750.000,00	1.200.000,00	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	700.000,00	900.000,00
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
1.3.5.3.	Трошкови јавног информисања						
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
1.5.6.1.	Остали нематеријални трошкови - умањење зарада по уредби						
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
<b>2</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.592,87</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
2.1.	Расходи камата	100.000,00	1.592,87	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>3</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>31.870,95</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>II</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>58.351.392,59</b>	<b>54.916.439,65</b>	<b>16.180.664,51</b>	<b>31.064.894,34</b>	<b>46.593.144,02</b>	<b>62.338.781,43</b>

#### 4. Пословни резултат

Табела у поднаслову 5.1.3. Пословни резултат, мења се и гласи:

Р.бр.	Опис	План 2020	Процена 2020	Измена плана	Измена плана	Измена плана	Измена плана
1	Пословни приходи	58.400.000,00	53.827.853,73	16.241.500,00	31.083.000,00	46.624.500,00	62.266.000,00
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	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>58.766.000,00</b>	<b>54.222.143,73</b>	<b>16.266.500,00</b>	<b>31.133.000,00</b>	<b>46.699.500,00</b>	<b>62.366.000,00</b>
5	Пословни расходи	58.051.392,59	54.882.975,83	16.125.664,51	30.954.894,34	46.428.144,02	62.118.781,43
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	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>58.351.392,59</b>	<b>54.916.439,65</b>	<b>16.180.664,51</b>	<b>31.064.894,34</b>	<b>46.593.144,02</b>	<b>62.338.781,43</b>
9	<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>414.607,41</b>		<b>85.835,49</b>	<b>68.105,66</b>	<b>106.355,98</b>	<b>27.218,57</b>
10	<b>ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>		<b>694.295,92</b>				
11	Порез на добит	62.191,11		12.875,32	10.215,85	15.953,40	4.082,79
12	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>352.416,30</b>		<b>72.960,17</b>	<b>57.889,81</b>	<b>90.402,58</b>	<b>23.135,79</b>
13	<b>НЕТО ГУБИТАК</b>		<b>694.295,92</b>				

#### 5. Структура запослених

У поглављу 6. Политика зарада и запошљавања табеларни прегледи запослених: квалификациона структура, старосна структура, структура по полу и структура по времену у радном односу, мењају се и гласе:

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	7	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	21	22		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
	<b>УКУПНО</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		2
2	30 до 40	8	7
3	40 до 50	13	13
4	50 до 60	19	18
5	Преко 60	2	4
	<b>УКУПНО</b>	<b>42</b>	<b>44</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>47,78</b>	<b>47,93</b>

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	32	3	3
2	Женски	12	12		
	<b>УКУПНО</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	3	5
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	44

6. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

У поглављу 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга табеларни преглед планираних средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2021.години, мења се и гласи:

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	I измена Плана 01.01-31.03.2021.	I измена Плана 01.01-30.06.2021.	I измена Плана 01.01-30.09.2021.	I измена Плана 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.	Материјал за израду	3.650.093	965.000	1.750.000	3.150.000	5.000.000
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
<b>Укупно добра:</b>		<b>7.389.372</b>	<b>2.675.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>6.875.000</b>	<b>9.500.000</b>
<b>Услуге</b>						
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	Одржавања основних средстава	686.248	250.000	400.000	700.000	900.000
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
<b>Укупно услуге:</b>		<b>2.275.009</b>	<b>860.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.630.000</b>
<b>Радови</b>						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>9.664.381</b>	<b>3.535.000</b>	<b>5.930.000</b>	<b>9.030.000</b>	<b>12.130.000</b>

7. Обрасци

Усклађивање планираних средстава са обезбеђеним средствима у буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину, а на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о

буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину (Ребаланс I) („Службени лист Града Враћа“ бр.18 /2021) и измена Плана прихода и Плана расхода за 2021.годину, условили су измену следећих финансијских образаца:

- Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021.године,
- Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021.године,
- Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године,
- Прилог 5 – Трошкови запослених,
- Прилог 7 – Структура запослених,
- Прилог 8 – Динамика запошљавања,
- Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину - Бруто 1 и Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину - Бруто 1 и Бруто 2 и
- Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Измењени обрасци дати су у Прилогу.

ЛП за комунално уређење  
Владичин Хан  
Директор



  
Горан Радивојевић

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	I измена Плана 2021. година
<b>Укупни капитал</b>	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%
<b>Укупна имовина</b>	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%
<b>Пословни приходи</b>	План	52.656	55.616	58.466	62.266
	Реализација	48.147	55.175	53.924	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-1%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	-2%	15%
<b>Пословни расходи</b>	План	50.802	54.587	58.051	62.119
	Реализација	48.052	52.537	54.882	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+4%	+13%
<b>Пословни резултат</b>	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%
<b>Нето резултат</b>	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%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	42	43	42	44
	Реализација	43	42	42	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	0%	+5%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	38.716	41.507	44.884	47.292
	Реализација	36.450	39.861	44.315	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+11%	7%
<b>Инвестиције</b>	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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	I измена Плана 2021. година
ЕБИТДА	3143	5730	3661	3.752
ROA	0,320107826	5,360998473	0	0,041690835
ROE	0,454409567	10,81483055	0	0,064944233
Оперативни новчани ток	3814	197	0	0
Дуг / капитал	41,95515695	101,7316477	17,23109758	55,778624876
Ликвидност	206,7424858	369,4184274	413,6129032	506,836348338
% зарада у пословним приходима	72,9495088	68,28092433	74,73666642	73,015771047

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	I измена Плана 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	I измена Плана 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:

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

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

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

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

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

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

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



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			I измена плана 31.03.2021.	I измена плана 30.06.2021.	I измена плана 30.09.2021.	I измена плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	17.966	17.064	19.574	31.073
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	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 некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
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 хартје од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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. Хартје од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	20.721	19.095	20.759	24.095
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	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				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	12.310	9.800	10.125	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	10.125	11.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	1.700	2.200	2.000	2.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	3.411	3.845	4.334	4.895
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	300	150	800	2.700
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	38.687	36.159	40.333	55.168
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	31.934	29.609	29.641	35.414
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	25.262	25.262	25.262	31.102
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				



<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	6.672	4.347	4.379	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	90	23
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.740	1.740	5.840	15.000
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	5.013	4.810	4.852	4.754
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	800	750	786	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	786	750
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.600	3.400	3.500	3.500
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	600	650	550	500

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13	10	16	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				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	38.687	36.159	40.333	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			
			I измена плана 01.01- 31.03.2021.	I измена плана 01.01- 30.06.2021.	I измена плана 01.01- 30.09.2021.	I измена плана 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	16.241	31.083	46.625	62.266
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	16.225	31.050	46.575	62.200
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	16.225	31.050	46.575	62.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	16	33	50	66
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	16.125	30.955	46.429	62.119
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	4.000	5.400
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	33.717	45.464
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	865	1.535	2.165	2.705
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
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	116	128	196	147
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	5	10	15	20
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	5	10	15	20
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	5	10	15	20
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	25	50	75	100
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	50	100	150	200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	86	68	106	27
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	86	68	106	27
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13	10	16	4
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	73	58	90	23
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		I измена плана 01.01-31.03.2021.	I измена плана 01.01-30.06.2021.	I измена плана 01.01-30.09.2021.	I измена плана 01.01-31.12.2021.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	16.374	33.056	48.493	62.279
1. Продаја и примљени аванси	3002	16.358	33.023	48.443	62.213
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16	33	50	66
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	15.313	31.561	47.199	62.924
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.151	7.115	10.772	13.750
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.057	22.436	33.617	45.364
3. Плаћене камате	3008	5	10	10	10
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.100	2.000	2.800	3.800
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1.061	1.495	1.294	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				645
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	750	750	4.160	16.660
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	750	750	4.160	16.660
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	750	750	4.160	16.660
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	900	900	5.000	20.000
1. Увећање основног капитала	3026	900	900	5.000	20.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	900	900	5.000	20.000
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	17.274	33.956	53.493	82.279
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	16.063	32.311	51.359	79.584
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	1.211	1.645	2.134	2.695
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	3.411	3.845	4.334	4.895



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.621.585	22.334.589	5.980.017	11.975.134	18.047.117	24.402.775
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	24.884.189	33.649.078
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	29.151.460	39.417.322
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	42	43	44
4.1.	- на неодређено време	36	37	37	37	37	37
4.2.	- на одређено време	6	5	5	5	6	7
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	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде			40.014	60.021	80.028	80.028
25	Број прималаца јубиларних награда			2	3	4	4
26	Смештај 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



## 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	7	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	21	22		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	11	11		
УКУПНО		42	44	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		2
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	44
Просечна старост		47,78	47,93

## 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	32	3	3
2	Женски	12	12		
УКУПНО		42	44	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	5
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	44



## 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	замена привремено одсутног запосленог, до његовог повратка	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	42		Стање на дан 30.09.2021. године	43
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	43
	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	замена привремено одсутног запосленог, до његовог повратка	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	42		Стање на дан 31.12.2021. године	44





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

у динарима

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 проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	43	2.840.077	66.048	39	1.731.624	44.401	1	73.480	73.480	3	1.034.973	344.991
X	44	2.794.859	63.520	39	2.385.430	61.165	2	140.280	70.140	3	269.149	89.716
XI	44	2.937.775	66.768	39	1.755.842	45.022	2	146.960	73.480	3	1.034.973	344.991
XII	44	3.032.255	68.915	39	2.586.417	66.318	2	153.640	76.820	3	292.198	97.399
УКУПНО	511	33.649.078	790.110	468	28.292.614	725.452	7	514.360	293.920	36	4.842.104	1.614.035
ПРОСЕК	43	2.804.090	65.843	39	2.357.718	60.454	2	128.590	73.480	3	403.509	134.503

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	43	3.326.782	77.367	39	2.912.260	74.673	1	85.714	85.714	3	328.809	109.603
X	44	3.273.475	74.397	39	2.794.531	71.655	2	163.636	81.818	3	315.308	105.103
XI	44	3.440.868	78.202	39	2.940.632	75.401	2	171.428	85.714	3	328.809	109.603
XII	44	3.551.519	80.716	39	3.029.988	77.692	2	179.222	89.611	3	342.310	114.103
УКУПНО	511	39.417.322	925.555	468	34.912.122	895.183	7	600.000	342.857	36	3.905.200	1.301.733
ПРОСЕК	43	3.284.777	77.130	39	2.909.344	74.599	2	150.000	85.714	3	325.433	108.478

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	I измена Плана 01.01-31.03.2021.	I измена Плана 01.01-30.06.2021.	I измена Плана 01.01-30.09.2021.	I измена Плана 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.	Материјал за израду	3.650.093	965.000	1.750.000	3.150.000	4.400.000
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
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>7.389.372</b>	<b>2.675.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>6.875.000</b>	<b>8.900.000</b>
<b>Услуге</b>						
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	700.000	900.000
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
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>2.275.009</b>	<b>860.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.630.000</b>
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>9.664.381</b>	<b>3.535.000</b>	<b>5.930.000</b>	<b>9.030.000</b>	<b>11.530.000</b>

