

Пословно име: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

Седиште: **Светозара Марковића бр. 4 СМЕДЕРЕВО**

Претежна делатност: 96.03- погребне и сродне делатности

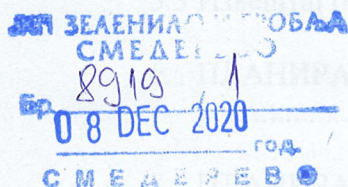
Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

ЈББК: 81071

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево



ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЗА 2021. ГОДИНУ

Смедерево, децембар 2020. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	8
5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ	8
5.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. план и процена	8
5.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена	14
5.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена	17
6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	19
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ	20
7.1 Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције)	20
7.2 Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2021, кварталне пројекције)	27
7.3 План добити за 2021. годину	33
7.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2021, кварталне пројекције)	33
7.5 Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2021.)	35
8. ЦЕНЕ	36
9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	37
9.1 Трошкови запослених	37
9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама	39
9.3 Планирана структура запослених	39
9.4 Динамика запошљавања	41
9.5 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - бруто 1	42
9.6 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - бруто 1	43
9.7 Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – бруто 2	44
9.8 Распон исплаћених и планираних зарада	45
9.9 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	45
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	47
11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	48
11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	48
12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	57
13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	61
14. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	61

1. ПРОФИЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево основано је 05.04.2011. године, по Одлуци о оснивању донетој од стране Скупштине Града Смедерева, а регистровано је код Агенције за привредне регистре 16.11.2011. године.

Одлуком о статусној промени број 020-178/2015-07 од 08.12.2015. године Скупштина града Смедерева дала је сагласност на Одлуке надзорних одбора ЈКП Чистоћа Смедерево бр.4576/1 и ЈКП Пијаце Смедерево бр.112/29-11/2015 од 10.11.2015.г. и одобрила Нацрт уговора о припајању ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Пијаце Смедерево Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево. У Агенцији за привредне регистре регистрована је статусна промена 09.09.2016. године.

Пречишћен текст важеће Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево од 27.02.2020. године објављен је у Службеном листу града Смедерева број 12/2017-пречишћен текст и 3/2019. У складу са Одлуком о оснивању јавно предузеће основано је и послује ради обезбеђивања услова за обављање комуналних делатности на територији града Смедерева: управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и делатност зоохигијене. Наведене делатности обухватају:

1. сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
2. управљање и одржавање гробаља; одржавање гробног места и наплату накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продају уређених гробних места; покопавање и ексхумацију посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
3. преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организацију сахране и испраћаје са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
4. одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;
5. комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључијихи и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
6. чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;

7. уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкцију и санацију зелених, рекреативних површина и приобаља;
8. хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контролу и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Делатност предузећа, према изворима финансирања може се поделити у две групе:

1. Послови које финансира оснивач- који се уговарају годишње и то:
 - Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу, уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције, послови санитације и зоохигијене;
 - Послови чишћења и прања јавних површина, чишћење снега и леда, одржавање локалних путева у зимским условима, одржавање јавних зелених површина.
 - Одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
2. Послови које финансирају правна лица, предузетници и физичка лица.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим законским, подзаконским оквира и интерним актима:

- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл.гласник РС”, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019)
- Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 91/2019)
- Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 73/2019)
- Закон о ревизији (“Сл.гласник РС”, бр. 73/2019)
- Закон о платама државних службеника и намештеника („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 63/2006-испр., 115/2006-испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018)
- Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009- др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011 –одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018- др.закон)
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и

95/2018- др.закон)

- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник СРС“, бр. 20/77,24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др.закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС)
- Уредба владе РС 05 број: 110-8035/2020 од 15.10.2020. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2021. до 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
- Одлука о обезбеђивању јавног осветљења на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о обављању погребне делатности на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о одржавању чистоће на јавним површинама на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 3/2019)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Смедерева („Сл.лист града Смедерева“ бр. 1/2019)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Сл. лист града Смедерева“, бр. 12/2017-пречишћен текст)

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈКП Зеленило и гробља је да:

- Обезбеди квалитетно обављање комуналних делатности за шта је предузеће и основано.
- Да поред делатности за чије је обављање основано обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
- Квалитет својих услуга обезбеди на нивоу који ће задовољити потребе крајњих корисника.
- Управља средствима за рад са становишта домаћинског пословања.
- Обезбеди својим радницима неопходну заштиту на раду и сва права одређена Законом о раду.

Визија

Визија ЈКП Зеленило и гробља јесте да:

- Настоји да прошири делокруг, врсте и обима услуга;
- Улаже у стално осавремењавање техничке опремљености и континуирану едукацију запослених и стално побољшава услове рада запослених;
- На разне начине, путем медија континуирано да врши едукацију становништва у смеру бриге за очување и заштиту животне средине;

- Прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота;.
- Врши замену старог возног парка;
- Стално повећава обим и квалитет одржаваних површина у граду;
- Уклања штетни отпад дуж локалних путева;
- Одвози смеће из насељених места, врши примарну селекцији отпада и рециклажу као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

Циљеви ЈКП Зеленило и гробља Смедерево одређују тежњу предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа.

Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Основни циљ деловања предузећа као правног лица је пружање услуга свим грађанима Града Смедерева кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Потенцијално употребљиве сировине чијом се прерадом утиче на очување животне средине су папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазира итд, а истовремено ће се повећати продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим мерама смањиће се трошкови и повећати приход предузећа.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Управљање у ЈКП Зеленило и гробља Смедерево према одредбама Закона о јавним предузећима, организовано је као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) Директор предузећа

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;
- 3) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
- 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 5) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
- 6) надзире рад директора;
- 7) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа;
- 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

- 9) доноси Статут уз сагласност Оснивача;
- 10) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
- 11) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Оснивача
- 12) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком Оснивача;
- 13) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
- 14) доноси одлуку о промени цена комуналних услуга уз сагласност Оснивача;
- 15) врши друге послове у складу са законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу.

По Решењу Скупштине града Смедерева о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево број 7/2018 од 24.12.2018. године и Решењу Скупштине града о измени решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево број 02-242/2020-07 од 29.10.2020. године у Надзорни одбор ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именовани су:

- за председника:

Трифун Петковић, представник Оснивача

- за чланове:

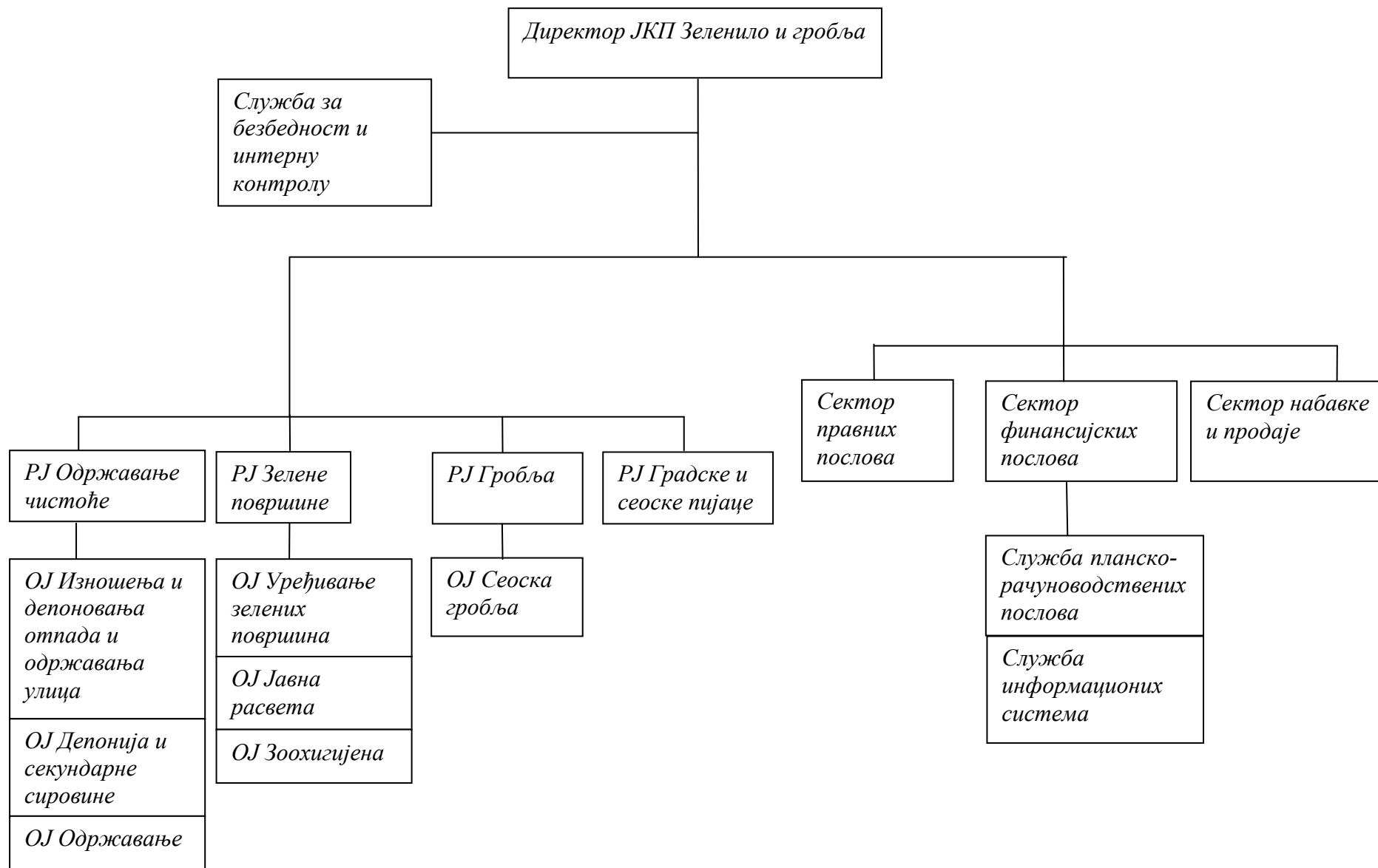
1. Мр. Милица Траиловић, представник оснивача,

2. Татијана Милић, представник запослених.

Директор јавног предузећа, према одредбама Закона о јавним предузећима, представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

По решењу Скупштине града Смедерева број 02/225/2017-07 од 11.10.2017. године за в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево именована је Виолета Максимовић.

Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП Зеленило и гробља Смедерево дефинисана је следећа организациона шема:



4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм пословања за 2021. годину урађен је у складу са наведеном Одлуком о оснивању ЈКП Зеленило и гробља.

Плански елементи за израду програма

За билансирање прихода и расхода, на основу којих је припремљен финансијски план коришћени су следећи параметри:

- Планови и реализација прихода и расхода за 2020. годину,
- Трансфери из буџета Града Смедерева,
- Приходи са тржишта,
- Планиране инвестиције за 2021. годину.

5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	486.330	492.408
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 услугне 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	486.159	492.235
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	293.749	293.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	86.714	87.669
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	102.869	108.630
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.187	2.187
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	640	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
1	2	3	4	5
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	171	173
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	171	173
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	4.744	4.394
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +	0043	115.953	103.241

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	0069 + 0070)			
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.377	23.070
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12.277	21.400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		0
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.400	1.200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	700	470
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	93.546	73.224
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	93.546	73.224
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	6.500	5.440
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	460	435
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	100	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА	0070	970	972

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	РАЗГРАНИЧЕЊА			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	607.027	600.043
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	18.100	18.100
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	424.598	424.518
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	417.406	417.406
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	417.406	417.406
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	6.964	6.964
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	228	148
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
1	2	3	4	5
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	228	148
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.731	19.535
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.030	11.030
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	11.030	11.030
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	7.701	8.505
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.294	4.098
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.407	4.407
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	163.698	155.990
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	39.282	38.458
420	1. Краткорочни кредити од матичних и	0444		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	зависних правних лица			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	31.000	31.000
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	8.282	7.458
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.400	550
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41.482	39.111
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	31.720	25.785
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9.762	13.326
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38.213	35.800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.500	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.850	2.600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36.971	36.971
	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	607.027	600.043
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.100	18.100

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	610.906	565.715
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	15.500	13.310
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	15.500	13.310
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	534.870	503.663
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	534.870	503.663
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.000	6.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	54.536	42.742
	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	603.697	556.657
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.000	14.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5
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	58.370	41.472
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.000	29.050
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	431.360	410.541
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42.970	33.752
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.000	14.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.700	1.700
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.297	12.142
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.209	9.058
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	125
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		
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	40	125
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	60	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.204	2.718
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	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	100	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.089	2.700

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.104	2.593
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.500	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	730
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	3.170
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.605	1.525
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.605	1.525
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.377	1.377
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	228	148
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	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		

5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	620.193	586.692
1. Продаја и примљени аванси	3002	522.798	516.970
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40	125
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	97.355	69.597
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	637.864	604.521
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	174.529	155.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	410.210	393.688
3. Плаћене камате	3008	1.089	2.700
4. Порез на добитак	3009	23	1.377
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.013	51.256
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	17.671	17.829
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4
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	6.950	9.750
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.950	9.750
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.950	9.750
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	36.000	38.489
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5.000	5.989
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	31.000	32.500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.374	10.930
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.096	3.880
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.278	7.050
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	24.626	27.559
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	656.193	625.181
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	656.188	625.201
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	20
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	455	455
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	460	435

6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Када се ради о физичком обиму активности за 2021. годину, треба рећи да ће:

ОЈ уређивање зелених површина обављати послове машинског кошења, грабуљање и одвоз биљног отпада на укупној површини од око 500.000 м². Укупна третирана површина у 2021. години износиће око 1.000.000 м² на годишњем нивоу. Планирана је сеча и резивање дрвореда због реконструкција улица и услед старости садница које представљају опасност по људе и добра, као и обнављање засада дрворедних садница. У склопу одржавања мобилијара планира се израда и постављање нових ђубријера, парковских клупа, оградаца... У оквиру ове ОЈ обављају се и послови одржавања зелених површина поред путева на територији града Смедерева.

ОЈ јавна расвета наставиће и у 2021. години са обављањем послова редовног одржавања јавне расвете на стубовима НН мреже и канделаберским стубовима и одржавања објеката и инсталација јавног осветљења којим се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене на територији града Смедерева.

ОЈ зоохигијена обавља послове хватања, збрињавања, пружања ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње. Ова ОЈ планира да настави са програмом који предвиђа хватање, стерилисање, чиповање и враћање паса на територију са које је склоњен и тиме врши контролу и смањење популације напуштених паса. Примена овог програма се намеће као неминовност јер је то једини пут да се на хуман начин спречи неконтролисано размножавање паса луталица. У 2021. години планира се активирање нечистог дела прихватилишта, односно почетак рада објекта за сакупљање споредног животињског отпада.

РЈ Гробља ће наставити да обавља послове одржавања постојећих и израду нових гробних места, гробница и опсека. На старом, новом гробљу и на гробљу „Шешковац“ постоји 3.934 јединичних и 8.714 двојних гробних места и 2.380 гробница на укупној површини од око 18 ха. У 2021. години планира се уређење дела гробља на новој локацији „Шешковац“ и стварање услова за око 300 гробних места и око 45 гробница. У оквиру ове ОЈ обезбеђује се нормалан приступ сваком гробном месту (кошење, грабуљање, одвоз биљне масе) као и хигијена око сваког гробног места. У оквиру ове РЈ обављаће се и послови уређења и одржавања сеоских гробља.

ОЈ изношења и депоновања отпада и одржавања улица опслуживаће у 2021. години, дневно, седмично или петнаестодневно, 10.520 кућа, 7.980 станова, 450 предузећа са 695 објеката и 1.060 предузетника са 1.180 објеката. Ова ОЈ ће наставити са устаљеним режимом изношења и депоновања смећа. У оквиру ове ОЈ обављаће се и послови чишћења и прања улица и тротоара, а у зимском периоду ова ОЈ обављаће послове чишћења снега и леда са јавних површина и одржавања путева у зимским условима. Ова ОЈ превентивно делује и ангажује се на уклањању „дивљих“ депонија у граду, као и друге послове по налогу Комуналне инспекције. Обављање ових послова регулисано је Уговором са Оснивачем.

ОЈ депонија и секундарне сировине обавља послове прикупљања секундарних сировина (пет амбалаже, алуминијумских лименки и старог папира) и врши њихову даљу продају, као и послове одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу. Дугогодишњи проблем одлагања комуналног отпада ће бити присутан и у овој години.

ОЈ одржавање врши техничку контролу возила, повремене и периодичне контроле возила, редован сервис и поправке возила, праћење возила и ток документације у вези са радом службе.

У саставу РЈ градске и сеоске пијаце одржавају се две сеоске и четири градских, локацијски раздвојених пијаца и то: две зелене пијаце у чијем саставу су и две млечне пијаце, Робна пијаца и Кванташка на чијем простору сваке недеље у месецу функционише Сајам половне пољопривредне механизације.

7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Финансијски план за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године дат је у следећим табелама:

7.1. Биланс стања (план 31.12.2021, кварталне пројекције)

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	493.093	495.633	501.253	491.933
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	492.920	495.460	501.080	491.760
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	293.749	293.749	293.749	293.749
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	87.669	87.669	87.669	83.779
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	109.315	111.855	117.475	112.045
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.187	2.187	2.187	2.187
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	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
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	173	173	173	173
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	173	173	173	173
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.394	4.394	4.394	4.394
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	103.902	96.451	95.529	104.460
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	20.000	20.950	22.180	23.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	18.000	19.000	20.000	21.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.500	1.400	1.600	1.500
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	550	580	500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	76.472	67.731	65.594	73.955
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	76.472	67.731	65.594	73.955
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.000	6.300	6.185	6.185
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	0064				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	правна лица					
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	360	350	400	250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	100	150	200	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	970	970	970	970
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	601.389	596.478	601.176	600.787
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	18.100	18.100	18.100	18.100
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	414.580	411.235	414.916	424.712
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	417.406	417.406	417.406	417.480
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	417.406	417.406	417.406	417.480
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	6.964	6.964	6.964	7.038
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	0415				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)					
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	148	148	148	194
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	148	148	148	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	194
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	9.938	13.283	9.602	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	9.938	13.283	9.602	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.535	19.535	19.535	15.283
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.030	11.030	11.030	13.030
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	11.030	11.030	11.030	13.030
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	8.505	8.505	8.505	2.253
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим	0435				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	повезаним правним лицима					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.098	4.098	4.098	1.240
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.407	4.407	4.407	1.013
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	167.274	165.708	166.725	160.792
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.642	35.821	33.995	39.458
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	31.000	32.000	32.000	32.000
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	5.642	3.821	1.995	7.458
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	550	500	450	400
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.211	51.316	53.309	49.063
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	0455				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	правна лица у иностранству					
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.955	40.129	43.192	39.658
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.256	11.187	10.117	9.405
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	35.800	35.800	36.800	35.800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.900	2.700	2.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.600	2.400	2.500	2.300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	36.971	36.971	36.971	30.971
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	601.389	596.478	601.176	600.787
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.100	18.100	18.100	18.100

7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2021, кварталне пројекције)

- у хиљадама 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)	1001	156.409	312.818	470.227	627.636
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.125	8.250	12.375	16.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.125	8.250	12.375	16.500
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	137.275	274.550	412.825	551.100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	137.275	274.550	412.825	551.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на	1015				

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
	иностраном тржишту					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.500	3.000	4.500	6.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.509	27.018	40.527	54.036
	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	164.242	322.901	475.534	622.047
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.250	6.500	9.750	13.000
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	22.902	36.850	46.363	55.789
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.800	15.550	22.800	30.099
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	111.940	223.892	335.982	447.928
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.555	24.310	37.010	44.759
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.000	8.000	12.000	16.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	1.000	1.500	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.295	6.799	10.129	12.472
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	5.589
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.833	10.083	5.307	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30	60	90	125
66, осим 662, 663	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ	1033	0	0	0	0

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
и 664	ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)					
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	30	60	90	125
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	680	1.360	2.040	2.720
56, осим 562, 563 и 564	I. 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				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	675	1.350	2.025	2.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	10	15	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0

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
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	650	1.300	1.950	2.595
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	250	500	750	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	400	600	800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.280	1.550	1.820	2.100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	694
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.813	13.033	9.227	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				

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
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	694
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.813	13.033	9.227	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	125	250	375	500
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	0	0	0	194
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	9.938	13.283	9.602	0
	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				

Анализа укупног прихода

У 2021. години планирају се укупни пословни приходи од 627.636.000 динара.
Структуру укупних пословних прихода чине:

1. Приход од продаје роба у износу од 16.500.000 динара (АОП 1002),
2. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 551.100.000 динара (АОП 1014) и у оквиру ових прихода налазе се и приходи из средстава Буџета Града Смедерева у износу од 240.000.000 динара,
3. Приход од донација у износу од 6.000.000 динара (АОП 1016), и
4. Други пословни приходи (приходи од закупа) у износу од 54.036.000 динара (АОП 1017).

У оквиру планираних пословних прихода за 2021. годину највећи део чине приходи од редовног изношења смећа у износу од 215.000.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 125.000 динара, а чине их приходи од камата.

Остали приходи су планирани у износу од 800.000 динара, и односе се на приход од наплаћених отписаних потраживања.

Укупни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 628.561.000 динара.

Анализа укупног расхода

Планирани пословни расходи за 2021. годину износе 622.047.000 динара (АОП 1018) и то:

Набавна вредност продате робе, планирана је у износу од 13.000.000 (АОП 1019) динара.

Укупни трошкови материјала, а то су трошкови материјала за израду (основни и помоћни материјал), трошкови за набавку резервних делова, ситног инвентара и личних заштитних средстава, планирани су у укупном износу од 55.789.000 динара (АОП 1023).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 30.099.000 динара (АОП 1024).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 447.928.000 динара (АОП 1025).

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 44.759.000 динара (АОП 1026), а односе се у највећем делу на трошкове услуга одржавања основних средстава (ремонт и текући сервиси возила) и трошкове осталих производних услуга.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 16.000.000 динара (АОП 1027), а трошкови дугорочних резервисања у износу од 2.000.000 динара (АОП 1028).

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 12.472.000 динара (АОП 1029), а односе се на трошкове непроизводних услуга, трошкове премија осигурања имовине и лица, трошкове платног промета, трошкове пореза, чланарина и репрезентације.

Финансијски расходи планирани су у износу од 2.720.000 динара (АОП 1040) и односе се на расходе по основу главног дуга за кредите, камате, затезне камате и расходе од негативних курсних ефеката.

Остали расходи планирају се у износу од 3.100.000 динара (АОП 1051 и АОП 1053) и односе се на расходе по основу директних отписа потраживања, трошкове спора, отпис основних средстава, издатке за хуманитарне активности и исправку вредности потраживања старијих од 365 дана сходно Правилнику о рачуноводству и

рачуноводственим политикама предузећа.

Укупни расходи за 2021. годину, без пореза на добит, планирани су у износу од 627.867.000 динара.

Резултат

За 2021. годину планиран је позитиван пословни резултат у износу од 5.589.000 динара, а укупан резултат пре опорезивања, такође позитиван у износу од 694.000 динара.

Како предузеће у 2020. години процењује да ће остварити добит, планирано је плаћање пореза на добит у 2021. години и то у износу од 500.000 динара.

Нето добит предузећа планирана у 2021. години износи 194.000 динара.

7.3. План добити за 2021. годину-предложени начин расподеле добити

Расподела планиране добити за 2021. годину вршиће се према одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о буџету, а у складу са Законом о рачуноводству. Одлука о расподели добити регистроваће се у Агенцији за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији финансијских извештаја.

7.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.- 31.12.2021, кварталне пројекције)

ПОЗИЦИЈА	АОП	-у хиљадама динара-			
		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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	166.805	336.715	493.390	641.591
1. Продаја и примљени аванси	3002	148.925	302.055	442.200	575.660
2. Примљене камате из пословних активности	3003	30	60	90	125
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.850	34.600	51.100	65.806
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	187.780	352.250	502.202	645.900
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	63.600	115.850	132.802	153.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	109.600	209.200	328.900	438.500
3. Плаћене камате	3008	675	1.350	2.025	2.700
4. Порез на добитак	3009	125	250	375	500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.780	25.600	38.100	51.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	20.975	15.535	8.812	4.309
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					

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
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	685	2.540	5.620	6.680
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	685	2.540	5.620	6.680
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	685	2.540	5.620	6.680
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	25.000	25.000	25.000	25.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.415	7.010	10.603	14.196
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.655	3.480	5.303	7.130
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.760	3.530	5.300	7.066
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	21.585	17.990	14.397	10.804
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	191.805	361.715	518.390	666.591
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	191.880	361.800	518.425	666.776
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0

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
– 3041)					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	75	85	35	185
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	435	435	435	435
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	360	350	400	250

7.5. Субвенције (претходна година и план 01.01.-31.12.2021.)

Због смањеног прилива у буџет града Смедерева изазваног епидемијом вируса COVID-19 у 2020. години одустало се од капиталних субвенција планираних за набавку ауточистилице и булдозера у укупном износу од 28.000.000 динара.

У 2021. години нису планиране капиталне субвенције.

У наставку је дат упоредни преглед финансирања из средстава буџета града Смедерева по уговорима у 2020. и 2021. години:

Рбр	Опис	План 2020	План 2021
1	Чишћење и прање улица и тротоара	58.000.000	50.000.000
2	Одржавање локалних путева, улица и тротоара у зимским условима	20.000.000	25.000.000
3	Одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара	43.000.000	43.000.000
4	Услуге по налогу инспекцијских служби	12.000.000	12.000.000
5	Одржавање зелених површина поред путева	2.000.000	2.000.000
6	Послови санитације	21.000.000	21.000.000
7	Сакупљање споредних производа животињског порекла (мали сточари)	0	2.000.000
8	Одржавање јавне расвете	38.000.000	35.000.000
	УКУПНО	194.000.000	190.000.000

Из средстава Бюджетског фонда за заштиту животне средине планирана су средства у износу од 50.000.000 динара, а преглед је дат у следећој табели:

Рбр	Опис	План 2020	План 2021
1	Уклањање дивљих депонија и послови по налогу комуналне инспекције	50.000.000	35.000.000
2	Одржавање градског сметлишта	18.500.000	15.000.000
	УКУПНО	68.500.000	50.000.000

8. ЦЕНЕ

У 2021. години Предузеће не планира повећање цена услуга. Важећи Ценовници на основу којих предузеће послује усвојени су на 11. седници Градског већа града Смедерева одржаној 30.11.2020. године и примењују се од децембра 2020. године.

9. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

9.1. 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	2	3	4	5	6	7
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	229.363.795	216.771.334	59.093.063	118.186.126	177.279.189	236.372.252
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	316.703.616	298.981.874	81.275.211	162.550.422	243.825.633	325.100.844
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.620.020	349.330.422	236.372.252	54.129.291	617.692	379.847.826
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	376	376	386	386	386	386
4.1.	- на неодређено време	340	331	341	341	341	341
4.2.	- на одређено време	36	45	45	45	45	45
5	Накнаде по уговору о делу	192.000	0	48.000	96.000	144.000	192.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.094.848	26.892.085	6.990.000	13.980.000	20.970.000	27.960.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	33	34	34	34	34	34
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						

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	2	3	4	5	6	7
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	884.799	735.852	183.963	367.926	699.060	883.023
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	14.000.000	13.500.000	5.300.000	10.600.000	15.900.000	21.200.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	131.000	35.000	75.000	110.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2.400.000	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине		9				
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.370.430	17.370.430	4.365.830	8.731.660	13.097.490	17.463.320

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

9.2 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. 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	Служба за безбедност и интерну контролу	10	35	35	31	4
2	Сектор финансијских послова	9	21	21	20	1
3	Сектор набавке и продаје	16	28	28	28	0
4	Сектор правних послова	10	12	12	10	2
5	РЈ Одржавање чистоће	44	157	157	132	25
6	РЈ Зелене површине	36	58	58	53	5
7	РЈ Гробља	16	42	42	36	6
8	РЈ Градске и сеоске пијаце	11	33	33	31	2
УКУПНО:		152	386	386	341	45

9.3 Планирана структура запослених

Табела 1- 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	30	30	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	90	100		
5	КВ	112	112		
6	ПК	11	11		
7	НК	117	117		
УКУПНО		376	386	3	3

Табела 2- Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	37	37
2	30 до 40	77	81
3	40 до 50	123	129
4	50 до 60	97	97
5	Преко 60	42	42
УКУПНО		376	386
Просечна старост		46,29	46,15

Табела 3- Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	295	303	1	1
2	Женски	81	83	2	2
УКУПНО		376	386	3	3

Табела 4- Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	35	35
2	5 до 10	54	54
3	10 до 15	54	60
4	15 до 20	57	61
5	20 до 25	57	57
6	25 до 30	33	33
7	30 до 35	41	41
8	Преко 35	45	45
УКУПНО		376	386

9.4 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	376			Стање на дан 30.06.2021. године	386
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	10			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	0
1	замена запослених којима је престао радни однос у 2020.г.	10		1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	386			Стање на дан 30.09.2021. године	386
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	386			Стање на дан 30.09.2021. године	386
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	0
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	386			Стање на дан 31.12.2021. године	386

Предузеће планира да изврши пријем 10 запослених у 2021. години на основу Измена и допуна Закона о буџетском систему.

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

-у динарима –

Исплата по месецима за 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	367	25.739.985	70.136	365	25.490.867	69.838	1	116.299	116.299	1	132.819	132.819
II	363	24.992.454	68.850	361	24.749.297	68.558	1	113.089	113.089	1	130.068	130.068
III	365	24.299.854	66.575	362	24.010.797	66.328	2	158.621	79.311	1	130.436	130.436
IV	364	24.668.322	67.770	361	24.374.822	67.520	2	162.090	81.045	1	131.410	131.410
V	364	24.758.286	68.017	359	24.348.066	67.822	4	279.287	69.822	1	130.933	130.933
VI	366	24.095.007	65.833	359	23.565.291	65.641	6	400.069	66.678	1	129.647	129.647
VII	366	24.040.571	65.685	356	23.322.621	65.513	9	588.303	65.367	1	129.647	129.647
VIII	363	23.602.527	65.021	353	22.875.326	64.803	9	597.554	66.395	1	129.647	129.647
IX	362	23.608.964	65.218	351	22.804.534	64.970	10	674.783	67.478	1	129.647	129.647
X	376	26.391.968	70.191	364	25.510.231	70.083	11	740.000	67.273	1	141.737	141.737
XI	376	26.391.968	70.191	364	25.510.231	70.083	11	740.000	67.273	1	141.737	141.737
XII	376	26.391.968	70.191	364	25.510.231	70.083	11	740.000	67.273	1	141.737	141.737
УКУПНО	4.408	298.981.874	813.679	4.319	292.072.314	811.242	77	5.310.095	927.302	12	1.599.465	1.599.465
ПРОСЕК	367	24.915.156	67.807	360	24.339.360	67.604	6	442.508	77.275	1	133.289	133.289

* исплата са проценom до краја године

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

9.6 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	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
II	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
III	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
IV	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
V	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
VI	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
VII	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
VIII	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
IX	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
X	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
XI	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
XII	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737
УКУПНО	4.632	325.100.844	842.230	4.500	315.000.000	840.000	120	8.400.000	840.000	12	1.700.844	1.700.844
ПРОСЕК	386	27.091.737	70.186	375	26.250.000	70.000	10	700.000	70.000	1	141.737	141.737

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

9.7 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	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
II	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
III	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
IV	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
V	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
VI	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
VII	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
VIII	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
IX	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
X	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
XI	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
XII	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606
УКУПНО	4.632	379.847.826	984.062	4.500	368.046.000	981.456	120	9.814.560	981.456	12	1.987.266	1.987.266
ПРОСЕК	386	31.653.986	82.005	375	30.670.500	81.788	10	817.880	81.788	1	165.606	165.606

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

9.8 Распон исплаћених и планираних зарада

- у динарима -

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Старозапослени без пословодства	Најнижа зарада	56.873	41.498	60.500	44.235
	Највиша зарада	109.617	78.471	116.550	83.500
Пословодство	Најнижа зарада	0	0	0	0
	Највиша зарада	133.289	95.066	141.737	101.188

9.9 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде у нето 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
XII 2019	39.000	15.000	24.000	2	0	0	0	0
I	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
II	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
III	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
IV	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
V	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
VI	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
VII	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
VIII	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
IX	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
X	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
XI	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2
XII	0	0	0	0	39.000	15.000	24.000	2
УКУПНО	468.000	180.000	288.000	24	468.000	180.000	288.000	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	24.000	2	39.000	15.000	24.000	2

Накнаде 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
ХП 2019	61.321	23.585	37.736	2	0	0	0	0
I	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
II	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
III	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
IV	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
V	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
VI	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
VII	61.321	23.585	37.736	2	208.492	72.642	135.850	2
VIII	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
IX	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
X	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
XI	61.321	23.585	37.736	2	61.321	23.585	37.736	2
XII	0	0	0	0	61.321	23.585	37.736	2
УКУПНО	735.852	283.020	452.832	24	883.023	332.077	550.946	24
ПРОСЕК	61.321	23.585	37.736	2	73.585	27.673	45.912	2

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- у динарима -

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	Не	22.875,26	2.699.281	2018	08.03.2022.	Не	08.11.2018.	2,4%+3М еурибор	12	2.159.412	64.358	4.575,16	539.869
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	Не	29.069,76	3.430.232	2018	20.01.2022.	Не	20.09.2018.	2,4%+3М еурибор	12	3.166.365	83.074	2.236,16	263.867
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	Не	5.269.480	5.269.480	2020	10.07.2023	Не	10.03.2020.	2,4%+3М еурибор	12	1.975.364	185.629	3.294.116	3.294.116
Ерста банка	Оквирни кредит по текућем рачуну-овердрафт	ДИН	Не	7.000.000	7.000.000	2020	26.12.2020.	Не	26.12.2019.	4,23%		7.500.000	300.000	7.000.000	7.000.000
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	Не	24.000.000	24.000.000	2020	06.04.2021.	Не	06.04.2020.	4,75%		25.000.000	700.000	25.000.000	25.000.000
Укупно кредитно задужење					42.398.992							39.801.140	1.333.062		36.097.852
од чега за ликвидност					31.000.000										32.000.000
од чега за капиталне пројекте					11.398.992										4.097.852

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2021. године за капиталне пројекте износи 4.097.852 динара, а за одржавање текуће ликвидности 32.000.000 динара. Кредитно задужење за капиталне пројекте односи се на обавезе по кредитима из претходних година.

11. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

11.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

- у динарима –

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
Добра						
1	Половно доставно возило	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	Подземни контејнери	1.300.000	0	720.000	2.160.000	2.880.000
3	Моторни дувачи и усисивачи	0	0	200.000	500.000	500.000
4	Моторне тестере	0	0	100.000	200.000	200.000
5	Тримери и косачице	61.083	0	150.000	300.000	300.000
6	Бушач рупа за земљу са бургијама	0	0	350.000	350.000	350.000
7	Видео надзор	84.885	0	0	100.000	100.000
8	Метални контејнери 1,1m³	960.000	0	450.000	900.000	900.000
9	Декораторски елементи	0	0	0	500.000	500.000
10	Резервни делови	5.300.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
11	Половни резервни делови	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Хидраулична и индустријска црева	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Водоводни и канализациони материјал	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Гориво	20.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
15	Соли за посипање путева (NaCl и CaCl2)	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
16	Уља и мазива	1.000.000	250.000	500.000	750.000	999.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
17	Угаљ и дрва	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
18	Ауто гуме	900.000	240.000	490.000	740.000	990.000
19	Електроматеријал	11.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
20	Брезови денчићи	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Биљни и помоћни материјал	1.700.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
22	Хемијска средства за расадник	80.000	37.500	75.000	112.500	150.000
23	Точкићи за контејнере	208.000	75.000	150.000	225.000	300.000
24	Канцеларијски материјал	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
25	Лична заштитна средства	990.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
26	Пијаћа вода и радови на одржавању мреже	3.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
27	Електрична енергија	8.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
28	Пластичне канте за чистаче улица	0	0	25.000	25.000	50.000
29	Закуп аутодизалице и аутоплатформе	0	0	300.000	850.000	999.000
30	Закуп приколице за превоз габаритних машина (лабудница)	0	0	80.000	160.000	200.000
31	Закуп механизације за уређење "дивљих" депонија	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
32	Закуп возила и механизације за рад зимске службе	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
33	Закуп булдожера	0	240.000	490.000	740.000	990.000
34	Закуп пословног простора	0	512.500	1.025.000	1.537.500	2.050.000
35	Закуп паркинг места	0	87.500	175.000	262.500	350.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
36	Закуп апарата за воду	100.000	20.000	40.000	60.000	100.000
37	Роба за даљу продају	13.000.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
38	Технички и остали гасови	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
39	Шрафовска и метална роба	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
40	Браварски и помоћни браварски материјал	700.000	200.000	400.000	600.000	800.000
41	Храна за псе	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
42	Џакови и кесе за смеће	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
43	Вреће за подземне контејнере	258.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Остали помоћни и потрошни материјал	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Средства за одржавање хигијене	990.000	250.000	500.000	750.000	999.000
46	Папирна галантерија за тоалет	110.000	50.000	100.000	150.000	200.000
47	Молерско-фарбарски материјал	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Грађевински материјал	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
49	Грејни и расхладни уређаји, делови и сервис	0	150.000	300.000	450.000	600.000
50	Алат и помоћни алатни материјал	0	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Сигнализација и прва помоћ за возила	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	ПП апарати и сервис	0	50.000	100.000	150.000	200.000
53	Остали ситан инвентар	50.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Рачунари, опрема, делови и сервис	0	150.000	300.000	450.000	600.000
55	Штампа, стручни часописи и правна база података	200.000	60.000	120.000	180.000	250.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
56	Канцеларијски намештај	100.000	35.000	70.000	110.000	150.000
57	Опрема, лекови и препарати за животиње	0	50.000	100.000	150.000	200.000
58	Резервни делови за косачице и тестере са услугом одржавања	900.000	240.000	490.000	740.000	990.000
59	Тахографи	100.000	0	0	100.000	200.000
60	Ремонт аутоматских мењача на возилима	500.000	250.000	500.000	750.000	990.000
61	Ремонт камиона за СПЖП	0	0	0	600.000	600.000
62	Ремонт булдозера	0	0	990.000	990.000	990.000
63	Ремонт ауточистилице	0	0	0	990.000	990.000
64	Генерални ремонт аутоплатформе	0	0	500.000	500.000	500.000
65	Набавка и сервисирање пумпи за возила	0	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Фискалне касе и сервис	0	60.000	120.000	180.000	250.000
67	Улошци за жардињере	122.583	50.000	100.000	150.000	200.000
68	Жичане ограде	1.491.680	0	450.000	990.000	990.000
69	Материјал за насипање депонија	720.000	250.000	500.000	750.000	990.000
70	Материјал за гашење пожара на депонијама	190.000	200.000	500.000	800.000	990.000
71	Средства за дезинфекцију улица	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
72	Превентивна средства у време пандемије	990.000	250.000	500.000	750.000	990.000
Укупно добра:		113.126.231	39.307.500	71.010.000	104.302.500	144.677.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
Услуге						
1	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку специјалног возила- аутоподизач	60.442	20.849	38.688	53.203	64.358
2	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку булдозера	78.774	27.792	51.098	69.532	83.074
3	Финансијске услуге- банкарски кредит за набавку аутоподизача	144.367	54.212	103.258	147.082	185.629
4	Финансијске услуге- оквирни кредит по текућем рачуну- овердрафт	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5	Финансијске услуге- краткорочни револвинг кредит	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Ангажовање по уговору о обављању ПП послова	26.892.085	6.990.000	13.980.000	20.970.000	27.960.000
7	Уговори о делу	0	48.000	96.000	144.000	192.000
8	Сервис возила (сервисирање возила у гаранцији и сервисне услуге које не могу да се обаве у радионици предузећа)	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Репарација хладњака на возилима	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10	Поправка кардана	30.000	60.000	125.000	185.000	250.000
11	Црпљење септичке јаме	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Превоз радника	6.000.000	1.650.000	3.300.000	4.950.000	6.600.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
13	Осигурање	1.200.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
14	Хидраулично-пнеуматске услуге	750.000	225.000	450.000	675.000	900.000
15	Транспортне услуге	900.000	240.000	490.000	740.000	990.000
16	Курирске услуге	0	20.000	40.000	60.000	80.000
17	Поштанске услуге	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
18	Услуге фиксне телефоније	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
19	Интернет услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Услуге мобилне телефоније	1.000.000	250.000	500.000	750.000	990.000
21	Услуге хостинга	20.000	0	0	0	20.000
22	Реклама и оглашавање	330.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Оглашавање у Службеном гласнику	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24	Здравствене услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Стручно образовање и семинари	150.000	85.000	170.000	260.000	350.000
26	Угоститељске услуге	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27	Репрезентација у сопственим просторијама	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Остали трошкови репрезентације	130.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Путарина	85.000	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Дијагностика софтвера на возилима и услуга реглаже пумпи и дизни високог притиска	150.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Ремонт електронике на возилима	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
32	Ремонт посипача соли	300.000	0	0	500.000	500.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
33	Машинска обрада	250.000	125.000	250.000	375.000	500.000
34	Сервис гибњева	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
35	Вулканизерске услуге	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
36	Браварске услуге	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
37	Лимарске услуге	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38	Остале сервисне услуге	650.000	200.000	400.000	600.000	800.000
39	Репарација и набавка четки за чистилице	0	35.000	75.000	110.000	150.000
40	Грејање пословних просторија	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
41	Технички преглед возила	250.000	60.000	120.000	185.000	250.000
42	Услуге кафилерије	0	0	0	450.000	990.000
43	Услуга кошења зелених и јавних површина	4.997.238	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
44	Услуге одржавања јавне расвете	1.998.100	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
45	Услуга рада виљушкара	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
46	Дезинсекција и дератизација	5.000	12.000	25.000	37.000	50.000
47	Прање возила	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Услуге екстерне ревизије	200.000	0	200.000	200.000	200.000
49	Испитивање опреме и услова радне средине	10.000	12.000	25.000	37.000	50.000
50	Поправка, одржавање, уградња и набавка тахографа	0	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Услуга замене стакла	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Одржавање и коришћење софтвера	1.012.000	250.000	500.000	750.000	999.000

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.
1	2	3	4	5	6	7
53	Ветеринарске услуге	2.300.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
54	Баждарење вага	0	25.000	50.000	75.000	100.000
55	Услуге приватног извршитеља	365.000	100.000	200.000	300.000	400.000
56	Услуге јавног бележника	0	50.000	50.000	100.000	100.000
57	Геодетско-пројектантске услуге	30.000	0	30.000	60.000	100.000
58	Чланарина пословним удружењима	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
59	Банкарске услуге и услуге платног промета	1.300.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
60	Таксе за регистрацију возила	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
61	Услуга коришћења ГПС система	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
62	Мерење возила	30.000	12.000	25.000	37.000	50.000
63	Накнада ЕПС-у за одржавање јавне расвете у трафо-станицама	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
64	Одржавање хидраулике на возилима и механизацији за зимску службу	250.000	0	0	350.000	500.000
65	Услуге одржавања путних појасева	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
66	Услуге фотокопирања, штампе и корицења	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
67	Категоризација опасног отпада	25.000	0	25.000	25.000	25.000
68	Техничко одржавање видео надзора и аларма	0	25.000	50.000	75.000	100.000
69	Услуге физичко-техничког обезбеђења	0	900.000	2.100.000	3.300.000	4.500.000
Укупно услуге:		58.113.006	16.661.853	36.339.044	57.124.817	74.769.061

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.
1	2	3	4	5	6	7
Радови						
1	Припрема терена за постављање подземних контејнера	300.000	0	150.000	450.000	600.000
2	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	0	0	0	500.000	500.000
3	Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова	0	0	0	300.000	300.000
4	Радови на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима	2.720.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	Радови на постављању расвете	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
Укупно радови:		3.020.000	1.125.000	2.400.000	4.625.000	5.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		174.259.237	57.094.353	109.749.044	166.052.317	225.346.061

12. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- у 000 динара -

Пр и о р и т ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2020. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	План 2021. година				План 2022. год.	План 2023. год.
								План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14
1	Половно доставно возило	2021	2021	500	500	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	500	500	500	500	0	0
2	Подземни контејнери	2021	2021	2.880	1.300	Сопствена средства	2.880	0	720	2.160	2.880		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.880	0	720	2.160	2.880	0	0
3	Моторни дувачи и усисивачи	2021	2021	500	0	Сопствена средства	500	0	200	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	0	200	500	500	0	0

Пр и ри тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2020. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	План 2021. година				План 2022. год.	План 2023. год.
								План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14
4	Моторне тестере	2021	2021	200	0	Сопствена средства	200	0	100	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	0	100	200	200	0	0
5	Тримери и косачице	2021	2021	300	61	Сопствена средства	300	0	150	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	0	150	300	300	0	0
6	Бушач рупа за земљу са бургијама	2021	2021	350	0	Сопствена средства	350	0	350	350	350		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	350	0	350	350	350	0	0
7	Видео надзор	2021	2021	100	85	Сопствена средства	100	0	0	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							

Пр и ри тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2020. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	План 2021. година				План 2022. год.	План 2023. год.
								План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14
						Остало							
						Укупно	100	0	0	100	100	0	0
8	Метални контејнери 1,1m³	2021	2021	900	960	Сопствена средства	900	0	450	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	900	0	450	900	900	0	0
9	Декораторски елементи	2021	2021	500	0	Сопствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	0	0	500	500	0	0
10	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2021	2021	600	300	Сопствена средства	600	0	150	450	600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	600	0	150	450	600	0	0
11	Адаптација крова на објекту на	2021	2021	500	0	Сопствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							

Пр и ри тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12. 2020. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	План 2021. година				План 2022. год.	План 2023. год.
								План 01.01.- 30.03. 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	8	9	10	11	12	13	14
	робној пијаци					Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	0	0	500	500	0	0
12	Рушење димњака на управној згради на Старом гробљу и санација крова	2021	2021	300	0	Сопствена средства	300	0	0	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	0	0	300	300	0	0
Укупно инвестиције				7.630	3.206		7.630	500	2.620	6.760	7.630	0	0

13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- у динарима -

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План за 01.01.-31.03. 2021.	План за 01.01.-30.06. 2021.	План за 01.01.-30.09. 2021.	План за 01.01.-31.12. 2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.340.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Хуманитарне активности	80.000	50.000	15.000	25.000	35.000	50.000
4.	Спортске активности	80.000	50.000	15.000	25.000	35.000	50.000
5.	Репрезентација	530.000	380.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

14. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	419.120	420.123	424.598	424.712
	Реализација	419.704	424.370	424.518	-
	% одступања реализације од плана	0,14%	1,01%	-0,02%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1,11%	0,03%	0,05%
Укупна имовина	План	606.338	603.281	607.027	600.787
	Реализација	579.539	612.819	600.043	-
	% одступања реализације од плана	-4,42%	1,58%	-1,15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	5,74%	-2,08%	0,12%
Пословни приходи	План	525.744	567.290	610.906	627.636
	Реализација	478.264	523.903	565.715	-
	% одступања реализације од плана	-9,03%	-7,65%	-7,40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	9,54%	7,98%	10,95%
Пословни расходи	План	517.951	560.548	603.697	622.047
	Реализација	469.108	522.750	556.657	-
	% одступања реализације од плана	-9,43%	-6,74%	-7,79%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	11,43%	6,49%	11,75%
Пословни резултат	План	7.792	6.742	7.209	694
	Реализација	9.156	1.153	9.058	-
	% одступања реализације од плана	17,51%	-82,90%	25,65%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-87,41%	685,60%	-92,34%

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Нето резултат	План	1.171	419	228	194
	Реализација	1.755	4.666	148	-
	% одступања реализације од плана	49,87%	1013,60%	-35,09%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	165,87%	-96,83%	31,08%
Број запослених на дан 31.12.	План	396	382	376	386
	Реализација	375	376	376	-
	% одступања реализације од плана	-5,30%	-1,57%	0,00%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0,27%	0,00%	2,66%
Просечна нето зарада	План	38.182	41.410	50.834	51.030
	Реализација	41.292	41.956	48.043	-
	% одступања реализације од плана	8,15%	1,32%	-5,49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1,61%	14,51%	6,22%
Инвестиције	План	43.000	33.050	11.020	7.630
	Реализација	33.577	28.890	3.206	-
	% одступања реализације од плана	-21,91%	-12,59%	-70,91%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-13,96%	-88,90%	137,99%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	17.166	25.783	18.225	19.394
ROA	0,30	0,76	0,02	0,03
ROE	0,42	1,10	0,03	0,05
Оперативни новчани ток	26.894	6.566	0	0
Дуг / капитал	38,08	44,41	41,35	41,46
Ликвидност	81,00	69,57	66,18	64,97
% зарада у пословним приходима	69,58	69,49	72,57	71,37

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	16.899	36.230	42.399	36.098
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	16.899	36.230	42.399	36.098

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	6.000	16.000	0	0
	Пренето	4.700	15.998	0	-
	Реализовано	4.700	15.998	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	6.000	16.000	0	0
	Пренето	4.700	15.998	0	-
	Реализовано	4.700	15.998	0	-

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 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

в.д. директора



Виолета Максимовић, спец.струк.екон.

Виолета Максимовић