

Инт. број: 3379

Датум: 30. 11. 2020.
П о ж а р е в а ц

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац

Седиште: Пожаревац, Воје Дулића 28

Претежна делатност: 5221- услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20182385

ПИБ: 104526529

ЈББК: 81922

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Пожаревца

Пожаревац, 30.11.2020. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	
4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. И 2021. ГОДИНИ.....	
5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2020. И 2021. ГОДИНИ.....	
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ.....	
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	
10. ЦЕНЕ.....	
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	
13. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно и континуирано обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима као и делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца уз максимално очување и заштиту јавног интереса Града Пожаревца.

Визија

Перманентан процес унапређења побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа предузећа.

Циљеви

1. Организовање квалитетне и ефикасне мреже наплате паркинга, кроз стално унапређење услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационарном саобраћају и пешачким зонама, као и зонама у стамбеним блоковима, одржавање путева и сл.
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа безбедности грађана у саобраћају како динамичком тако и стационарном као и развијању саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација пројеката предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих електронских и штампаних медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалидитетом и других осетљивих категорија становништва, постављање заштитних стубића на тротоарима како би се спречило непрописно паркирање и паркирање на зеленим површинама и тд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (промоција бициклизма као здравог начина кретања).
8. Друштвено одговорни пројекти (клубе за маме и бебе, беби паркинг места, пројекат поносне 3 + картице као и други видови друштвене одговорности)

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Закон о путевима
- Закон о јавним набавкама
- Закон о безбедности и здравља на раду
- Закон о заштити података о личности
- Одлука о поверавању управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Одлука о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као јединствена организациона целина са Одељењем општих послова, Одељењем јавних паркиралишта и Одељењем управљања и одржавања путева.

Директор предузећа је Марија Паповић дипломирани економиста именована решењем бр. 011-06-173/146 од 17.11.2017. на период од четири године. Предузеће има једног извршног директора, Верица Савић.

Надзорни одбор је именован 15.12.2017. на период од четири године. На дан усвајања програма пословања чланови надзорног одбора су:

1. Тома Јаничић, председник (именован решењем бр. 011-06-197/83 године)
2. Војислав Тодоровић, члан (именован решењем бр. 011-06-197/83 године)
3. Весна Секулић, члан-представник запослених (именована решењем бр. 011-06-197/83 године)

Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Ред. бр.	Назив радног места	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII
2.	Извршни директор	1	VII
3.	Руководилац за правне и опште послове	1	VII
4.	Руководилац за финансијско- књиговодствене послове	1	VII
5.	Ликвидатор	1	IV
6.	Благајник	2	IV
7.	Администратор система	1	III
8.	Руководилац Одељења јавних паркиралишта	1	VII
9.	Референт за техничке и опште послове	1	VI
10.	Референт вођења паркинга	2	IV
11.	Референт за контролу и рекламације	2	III
12.	Благајник наплате паркинга	12	III
13.	Контролор уличне наплате паркирања	8	III
14.	Возач специјалног возила паук	3	III
15.	Помоћни радник на пауку	1	I
16.	Руководилац за послове управљања путевима	1	VII
17.	Инжењер за саобраћајно техничке послове	1	VII
18.	Референт за надзор одржавања	1	IV
19.	Референт одржавања	1	IV
	УКУПНО	42	

Организациона шема предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:



4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. И 2021. ГОДИНИ

Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца поверена је делатност управљања јавним паркиралиштима на територији Града Пожаревца. Решењем о утврђивању општих, посебних и блоковских паркиралишта које доноси Градско веће Града Пожаревца утврђено је 1413 паркинг места, од чега се 336 налази на четири посебна(затворена) паркиралишта у центру Пожаревца. Такође Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“Пожаревац управља и паркинг местима за особе са инвалидитетом утврђена Решењем о инвалидским паркинг местима на територији Града Пожаревца (Сл.гласник Града Пожаревца 12/16 од 2016 године.)

Послови комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима и новоповерени послови управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, односно одређивања ЈКП"Паркинг сервис"Пожаревац за управљача јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца, поверени од стране оснивача града Пожаревца, обављају се са 42 запослена. Услуге које се пружају крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату услуге коришћења јавних простора за паркирање, али и на одношење и чување непрописно паркираних возила, као и на новоповерене послове из делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца.

Између Планираног и оствареног физичког обима услуга за 2020 годину постоје одступања. Планиран број сати паркирања на општим паркиралиштима надмашен је за 20.000 сати, док је на посебним паркиралиштима, због проглашеног ванредног стања ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести covid – 19 што је подразумевало и спровођење низа мера које су директно утицале на пословање предузећа, а самим тим и на остварени пословни приход у посматраном периоду, где се пре свега мисли на принудно затварање шалтера и реорганизације рада посебних паркиралишта (наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести covid-19. Сл.гласник 34/2020 од 18.03.2020.), остварен мањи број сати паркирања у односу на план за 2020.годину . Број издатих Дневних карата већи је од планираног за 37,50%, док је број однетих непрописно паркираних возила мањи за 47,15% у односу на План (као последица проглашења ванредног стања на територији Републике Србије) .

Планирани и остварени физички обим извршења услуга у текућој и наредној години приказан је у табели 4.1.

Табела 4.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2020. и 2021. години

Ред. бр.	Назив услуге	Планирано 2020.	Процена 2020.	Планирано 2021.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Општа паркиралишта – број сати паркирања	680.000	700.000	690.000	102,94	101,47
2.	Општа паркиралишта - број издатих Дневних карата	8000	11000	10000	137,50	90,90
3.	Посебна паркиралишта– број сати паркирања	600.000	405.000	600.000	67,50	148,14
4.	Служба уклањања непрописно паркираних возила- број возила	700	370	700	52,85	189,18

Број паркинг места по Зонама, као и на посебним паркиралиштима, којима располаже предузеће дат је у табели 4.2:

Табела 4.2. Број паркинг места којима располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Зона/ врста паркиралишта	Број паркинг места	Број паркинг места за инвалиде	Укупан број паркинг места
I зона- општа паркиралишта	314	11	325
II зона- општа паркиралишта	617	14	631
Б зона- општа паркиралишта	120	1	121
Укупно општа паркиралишта	1051	26	1077
Посебна паркиралишта	333	3	336
Укупно паркинг места	1384	29	1413

5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2020. И 2021. ГОДИНИ

Биланс стања и биланса успеха за 2020. годину приказани су у табелама 5.1.1. и 5.1.2. прилога, Извештај о токовима готовине у табели 5.1.3 прилога а планирани биланс стања и биланс успеха за 2021. годину урађени су и дати у табелама 5.2.1. и 5.2.2. прилога.

Укупни приходи предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели 5.1. Највеће учешће у укупним приходима имају Приходи од наплате паркирања, при чему се укључујући остале категорије прихода (Служба уклањања возила, Приходи од издавања сагласности управљача пута, Остали пословни приходи и Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима.) очекује укупан приход из пословања за 2020. годину у износу од 65.557.400 динара, док се за 2021. годину планира укупни приход у износу од 78.750.963,00 динара. Поред напред наведене структуре укупних прихода предузећа, у 2021. години планира се и приход од продаје старог специјалног возила“ паук“ у износу од 2.048.250,00 динара (нова процена судског вештака саобраћајне струке од 30.09.2020. године), обзиром да је у 2018. години предузеће набавило ново специјално возило „паук“.

У напред наведеним табелама 5.1. и 5.2. укупни приходи и укупни трошкови детаљно су рашчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.

Табела 5.1. Укупни приход

(у динарима)

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Планирано 2020.	Процена 2020.	Планирано 2021.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од наплате паркирања *	59.000.000	52.500.000	61.000.000	88,98	116,19
2.	Служба уклањања непрописно паркираних возила	5.000.000	3.100.000	5.000.000	62,00	161,29
3.	Приход од издавања сагласности управљача пута	1.500.000	1.400.000	2.000.000	93,33	142,85
4.	Остали пословни приходи	450.000	1.000.000	1.000.000	222,22	100,00
5.	Приход од камата	40.000	40.000	50.000	100,00	125,00
6.	Приход од продаје старог специјалног возила“ паук“	2.406.800	-	2.048.250	-	-
7.	Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима **	7.514.400	7.517.400	7.652.713	100,04	101,80
	УКУПНО	75.911.200	65.557.400	78.750.963	86,36	117,63

* Приход од СМС наплате, паркинг карата на трафикама, повлашћених и претплатних паркинг карата, Дневне карте и приход са посебних паркиралишта

** Увећање за стопу инфлације у 2020. години

Укупни Трошкови предузећа за текућу и наредну годину приказани су у табели 5.2. Укупни трошкови и расходи.Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће мањи од планираних, тако да ће пословну 2020. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са добитком.

Трошкови материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат итд. су мањи од планираних, као и трошкови осталих услуга (одржавање софтвера за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) и нематеријални трошкови (одржавање хигијене, књиговодствене услуге, ревизија, трошкови принудне наплате потраживања).

Трошкови одржавања основних средстава су у границама планираних за потребе редовног одржавања рампи, пратеће опреме и програма за наплату паркирања на паркинг кућицама, као и возила у власништву предузећа. Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове телефона и поштанске услуге (слање рачуна за претплатне и повлашћене паркинг карте, као и опомена за неплаћену Дневну карту). Трошкови адвокатских услуга, који чине део трошкова непроизводних услуга, немају утицаја на финансијски резултат јер се фактурисање врши искључиво након реализације судског спора и наплате судских трошкова.

Трошкови зарада старозапослених радника у 2021.години биће већи због повећања минималне цене рада у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године (Сл гласник РС бр.116/2020 од 16.09.2020 године).

Остали лични расходи односе се на исплату јубиларних награда за 10 година рада у предузећу, коју ће добити један запослени, за одлазак у пензију једног запосленог и на трошкове превоза запослених . Исплата јубиларних награда планира се на основу просечне нето зараде у Србији а у складу са Колективним уговором код код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац(Сл. Гласник Града Пожареваца бр.7/2019). Поред напред наведеног предузеће ако и у предходној години планира средства за поштовање одредби Анекса 2 и Анекса3 Посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије(Сл.гласник РС бр.5/2018 и бр 94/2019).

Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2021. години исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа града Пожареваца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000 динара за председника, и 15.000 динара за чланове надзорног одбора.

Од укупних трошкова горива и енергије 990.000 динара је планирано за трошкове горива, а 360.000 динара за електричну енергију. Највећи део планираних трошкова горива је намењен за потребе специјалног возила аутодизалице паук, теретних возила управљача путева,теретног доставног возила, који служе искључиво за потребе обављања основне делатности предузећа. Од службених аутомобила, Паркинг сервис поседује само једно путничко возило (опел астра) за које је потрошња горива сведена на минимум.

Очекује се да се трошкови осталог материјала (канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат и сл.) и осталих услуга (одржавање софтвера за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) крећу у планираним оквирима. Остале непоменуте расходе чине планирани трошкови донација, спонзорстава, спортских активности за запослене и накнаде штета.

Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	Планирано 2020.	Процена 2020.	Планирано 2021.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.200.000	950.000	1.200.000	79,17	126,32
2.	Трошкови горива и енергије	1.600.000	1.000.000	1.350.000	62,50	135,00
3.	Трошкови резервних делова	250.000	60.000	200.000	24,00	333,33
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.000.000	610.000	960.000	61,00	157,38
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	37.900.572	36.000.000	44.147.363	94,99	122,63
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6.499.944	6.000.000	7.350.537	92,31	122,51
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	150.000	10.000	100.000	6,67	1000,00
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	3.000.000	2.500.000	1.800.000	83,33	72,00
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	949.356	949.356	949.356	100,00	100,00
10.	Остали лични расходи и накнаде	4.500.000	3.300.000	3.890.000	73,33	117,88
11.	Трошкови транспортних услуга	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
12.	Трошкови услуга одржавања	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
13.	Трошкови закупнина	200.000	36.000	-	18,00	-
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	450.000	400.000	350.000	88,89	87,50
15.	Трошкови осталих услуга	5.200.000	3.200.000	4.800.000	61,54	150,00
16.	Трошкови амортизације	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
17.	Трошкови непроизводних услуга	1.300.000	1.400.000	1.400.000	107,69	100,00
18.	Трошкови репрезентације	495.000	495.000	400.000	100,00	80,81
19.	Трошкови премија осигурања	450.000	400.000	450.000	88,89	112,50
20.	Трошкови платног	400.000	380.00	400.000	95,00	105,26

	промета					
21.	Трошкови чланарина	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
22.	Трошкови пореза	300.000	120.000	300.000	40,00	250,00
23.	Остали нематеријални трошкови	1.400.000	500.000	1.400.000	35,71	280,00
24.	Расходи камата	4.000	2.500	4.000	62,50	160,00
25.	Негативне курсне разлике	10.000	5.000	10.000	50,00	200,00
26.	Остали непоменути расходи	1.000.000	850.000	800.000	85,00	94,12
27.	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година		43.000	-	-	-
28.	Обезвређење потраживања и краткорочних пласмана	1.000.000	-	100.000	-	-
	УКУПНО	75.008.872	64.580.856	78.111.256	86,09	120,09

Из свега напред наведеног процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност. Очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће одржавање, као и за инвестиционо улагање.

У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2020. и 2021. години.

Табела 5.3. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2020. године са пројекцијом за 2021. годину

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано 2020.	Процена 2020.	Планирано 2021.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	75.911.200	65.557.400	78.750.963	86,36	120,12
2.	Укупни расходи	75.008.872	64.580.856	78.111.256	86,09	120,09
3.	Добитак пре опорезивања	902.328	976.544	639.707	126,65	65,50

Расподела добити планира се тако што се 50% остварене добити после опорезивања уплаћује оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак остварене добити књижи се као нераспоређена добит.

Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2021. годину

(у динарима)

Опис	2021.
Добитак пре опорезивања	639.707
Порез на добитак (15%)	95.956,06
Нето добитак после опорезивања	543.750,95
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	271.875,47
Нераспоређена добит (50%)	271.875,47

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 42 запослена и организационо је подељен у три одељења: Одељење општих послова, Одељење јавних паркиралишта и Одељење управљања и одржавања путева. Сва три одељења чине јединствену организациону целину предузећа. Услов за пријем новозапослених је добијање сагласности за ново запошљавање радника на неодређено време, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а све у складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину (Сл. гласник Града Пожаревца 7/2019).

У табели 6.3.1 прилога приказана је квалификациона и старосна структура запослених, као и структура по годинама радног стажа. Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнада за топли оброк, накнаде за минули рад и регреса. Основна зарада се утврђује у складу са минималном ценом рада за период јануар-децембар 2021. г. (Сл. гласник РС бр. 116/2020 од 16.9.2020. године). Додаци на зараду обухватају накнаду за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су важећи Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл. Гласник Града Пожаревца бр. 7/2019).

Износ планираних бруто I и бруто II зарада у 2021. г. дат је у табели 6.1.

Табела 6.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2021. години

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Фебруар	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Март	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Април	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Мај	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Јун	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Јул	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Август	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Септембар	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Октобар	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Новембар	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
Децембар	2.649.530	288.090	230.535	510.792	3.678.947	4.921.493
УКУПНО:	31.794.360	3.457.080	2.766.420	6.129.504	44.147.364	51.497.916

*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

За стручно усавршавање запослених у 2021. Години за стицање одговарајућих звања и лиценци као и за похађање стручних семинара планирају се средства у износу од 200.000 динара

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

Приоритет у наредној години биће набавка добара и услуга за обављање основне делатности односно за текуће и инвестиционо одржавање постојеће опреме. Поред тога планирају се и улагања у обнављање сталне имовине предузећа (паркинг кућице, аутоматске рампе и др)

7.1. План инвестиционих улагања

ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац све инвестиције финансира у потпуности из сопствених средстава без икаквог задуживања. У 2018. години набављено је ново специјално возило ауто-дизалица "паук" (возило са хидрауличном дизалицом, помоћним стабилизаторима, фиксном платформом и осталом неопходном опремом), намењено одношењу непрописно паркираних возила до 5 тона. Вредност набавке била је 11.990.000 динара која уједно представља и највеће инвестиционо улагање у сталну имовину предузећа. У 2019. години предузеће је за потребе Одељења управљања и одржавања путева набавило једно теренско-теретно возило са погоном на сва четири точка, вредност набавке износила је 1.748.652 динара, а у 2020. години у фебруару месецу набављено је и путничко возило за потребе Одељења управљања и одржавања путева вредност, набавке 1.473.696 динара.

У 2021. години планира се набавка наплатне паркинг кућице са санитарним чвором процењене вредности 550.000 динара и набавка наплатне паркинг кућице без санитарног чвора процењене вредности 450.000 динара. Такође планира се и куповина Бројача паркинг места за посебна паркиралишта, а све у циљу скраћења времена тражења слободног паркинг места, као и набавка информационог дисплеја за посебна паркиралишта. Планира се и набавка сета аутоматских рампи са пратећом опремом за посебна паркиралишта процењене вредности 600.000 динара без ПДВ-а.

Табела 7.1. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности-инвестиционо улагање током 2021. године

Ред. бр.	Опис планираног улагања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	2.450.000	Сопствена средства
1.	Паркинг кућица са санитарним чвором	550.000	Сопствена средства
2.	Паркинг кућица без санитарниг чвора	450.000	Сопствена средства
3.	Бројачи паркинг места	450.000	Сопствена средства
4.	Информациони дисплеј на затвореном паркингу	400.000	Сопствена средства
5.	Сет аутоматских рампи са пратећом опремом (улаз-излаз)	600.000	Сопствена средства

Све напред наведене планиране инвестиције имају за циљ унапређење квалитета вршења комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима.

7.2. План набавки добара,услуга и радова за текуће инвестиционо одржавање

Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање обезбедиће се искључиво из сопствених средстава. (Табела 7.2.).

Као и сваке године за потребе редовног одржавања највећа издвајања планирају се за набавку Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату у висини од 2.400.000 динара(уговор на 24 месеци).Поред тога већа издвајања планирају се и за реконструкцију и одржавање јавних паркиралишра, као и за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на јавним паркиралиштима у граду.

Табела 7.2. Планиране набавке добара, услуга и радова - редовно одржавање током 2021. године

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	4.495.000	Сопствена средства
1.	Гориво	990.000,00	Сопствена средства
2.	ХТЗ опрема	400.000,00	Сопствена средства
3.	Рачунарска опрема	400.000,00	Сопствена средства
4.	Канцеларијски материјал	300.000,00	Сопствена средства
5.	Штампани материјал	300.000,00	Сопствена средства
6.	Паркинг карте	140.000,00	Сопствена средства
7.	Храна и пиће за репрезентацију	400.000,00	Сопствена средства
8.	Електрична енергија	360.000,00	Сопствена средства
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	50.000,00	Сопствена средства
10.	Канцеларијски намештај	100.000,00	Сопствена средства
11.	Кесице за доплатне карте	25.000,00	Сопствена средства
12.	Телевизор	60.000,00	Сопствена средства
13.	Резервни делови и потрошни материјал за возила	250.000,00	Сопствена средства
14.	Термо траке за термалне штампаче	250.000,00	Сопствена средства
15.	Набавка и уградња клима уређаја	70.000,00	Сопствена средства
16.	Набавка воде за пиће	300.000,00	Сопствена средства
17.	Штампане публикације	100.000,00	Сопствена средства
	Услуге- укупно	8.451.000	Сопствена средства
18.	Бажарење тахографа	20.000,00	Сопствена средства
19.	Очитавање тахограф картица	65.000,00	Сопствена средства
20.	Осигурање запослених и опреме	400.000,00	Сопствена средства
21.	Вођење пословних књига	480.000,00	Сопствена средства
22.	Реклама и пропаганда	350.000,00	Сопствена средства
23.	Чишћење снега	100.000,00	Сопствена средства
24.	Услуге мобилне телефоније	500.000,00	Сопствена средства
25.	Импелентације и одржавање софтвера за СМС наплату	2.400.000,00	Сопствена средства
26.	Одржавање сајта предузећа, програма за наплату и рачунарске опреме на затвореним	340.000,00	Сопствена средства

	паркиралиштима		
27.	Сервисирање возила	150.000,00	Сопствена средства
28.	Услуге надзора извођења радова	100.000,00	Сопствена средства
29.	Услуге курирске службе	300.000,00	Сопствена средства
30.	Услуге безбедности и здравља на раду	144.000,00	Сопствена средства
31.	Услуге лица заштите о личности података	72.000,00	Сопствена средства
32.	Ревизија финансијских извештаја	120.000,00	Сопствена средства
33.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	230.000,00	Сопствена средства
34.	Семинари и стручно усавршавање запослених	200.000,00	Сопствена средства
35.	Коришћење електронске базе података прописа	60.000,00	Сопствена средства
36.	Увођење система финансијског управљања и контроле	300.000,00	Сопствена средства
37.	Адвокатске услуге	600.000,00	Сопствена средства
38.	Одржавање комуналне хигијене на паркинзима	360.000,00	Сопствена средства
39.	Процена вредности капитала предузећа	300.000,00	Сопствена средства
40.	Регистрација возила	160.000,00	Сопствена средства
41.	Израда пројекта	150.000,00	Сопствена средства
42.	Одржавање рампи	250.000,00	Сопствена средства
43.	Постављање стубића (ограде) на затвореним паркинзима	300.000,00	Сопствена средства
	Радови- укупно	1.400.000	Сопствена средства
44.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	500.000,00	Сопствена средства
45.	Реконструкција и одржавање јавних паркиралишта	900.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:	14.346.000	Сопствена средства

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркинг сервис“Пожаревац није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у 2021. години. Не постоје никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање капиталних инвестиционих улагања, што је назначено у табели из тачке 8.1. у прилогу.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства за посебне намене обухваћена су табелом 9. прилога, где се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима наредне године и план и реализација у 2020. години.

У планској 2021.години предузећа планира средства за донације првенствено установама културе, образовања, спорта и здравства у Пожаревцу . Процењене донације у наредној години биће 150.000 динара, што представља свега 0,19% планираног укупног прихода предузећа.

За спортске активности запослених (одлазак на радничке спортске игре и сл.) и спонзорство 58. Љубичевских коњичких игара предвиђено је по 300.000 динара, што је у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица којима се издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене признају као расход у износу највише до 0,50% од укупног прихода. Трошкови репрезентације планирају се у износу од 400.000 динара, што чини 0.45 % планираног укупног прихода предузећа. Такође предузеће сваке године издваја средстава за рекламу и пропаганду обзиром на неопходност обавештавања грађана о свим активностима предузећа везаним за основне делатности путем локалних штампаних и електронских медија. Део средстава утрошиће се и на израду рекламног материјала са утиснутим логотипом предузећа, који ће се промотивно делити корисницима услуга. Сви планирани трошкови за посебне намене планирани су на нивоу или испод износа за 2020 годину.

10. ЦЕНЕ

Одлуком о локалним комуналним таксама коју је усвојила Скупштина града Пожареваца (Сл.гласник града Пожареваца 18/2013 и 17/2016), коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима наплаћивано је као утврђена градска такса, а од 1.4.2017.године наплата паркирања се врши на основу Ценовника услуга паркирања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл.гласник града Пожареваца 15/2017 и 9/2019). ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац проширио је Ценовник због новопововерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожареваца са чијом применом се почело од 01.01.2018.године.

Цене услуга ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац остаће непромењене у односу на 2020.годину, у делу који се односи на услуге по основу функције управљања јавним паркиралиштима, док је у делу Ценовника који се тиче услуга по основу функције управљања јавним и некатегорисаним путевима извршено прилагођавање цена услуга тржишним ценама у сврху довољности цене да покрије пословне расходе.

Извршена је и допуна ценовника која се односи на пружање нових услуга са циљем задовољавања потреба корисника јавних паркиралишта. Поред допуне ценовника за услугу претплатне месечне паркинг карте на посебним паркиралиштима, ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац планира да од следеће године пружа и нову услугу - **PARKING PASS картица**. У питању је нов производ **PARKING PASS 24h**, **PARKING PASS 3dana** и **PARKING PASS 7dana**. PARKING PASS картице ће се користити на свим посебним (затвореним) паркиралиштима, укључујући и јавну гаражу „Таковска“, са временским ограничењем на 24 часа, 3 дана и 7 дана.

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА		
ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА		
Зона	ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА (дин.)
I	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	45,00
II	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	30,00
II	Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле	150,00
Б	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	60,00
Зона	ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА (дин.)
I и II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за физичка лица - станаре	740,00
I	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.569,00

II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.264,00
Б	Повлашћена паркинг карта за један месец за станаре	380,00
Зона	ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ	ЦЕНА (дин.)
I	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	3.576,00
II	Претплатна карта за један месец паркирања-физичка лица	2.569,00
Зона	РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА	ЦЕНА (дин.)
I	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	11.450,00
II	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	8.587,00
Зона	УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА	ЦЕНА (дин.)
I и II	Универзална паркинг карта за један месец паркирања (Осим Б зоне)	4.724,00
Зона	ДНЕВНА КАРТА	ЦЕНА (дин.)
I, II и Б	Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима Скупштине Града Пожаревца	1.090,00
	ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА	ЦЕНА (дин.)
	Започети час паркирања за путничке аутомобиле осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	50,00
	Започети час паркирања за путничке аутомобиле на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	60,00
	Резервисано паркинг место за један месец паркирања осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	9000,00
	Годишња паркинг карта за резервисано паркинг место осим на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	90.000,00
	Резервисано паркинг место за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	10.000,00
	Годишња паркинг карта за резервисано паркинг место на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	108.000,00
	Претплатна карта за један месец паркирања на посебном паркиралишту „Гаража Таковска“	2.500,00
	Parking Pass 24h	450,00
	Parking Pass 3 dana	1.000,00
	Parking Pass 7 dana	1.800,00
	Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима	1.000,00
	Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште	4.000,00
	УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА	ЦЕНА (дин.)
	Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg на депо	4.000,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg са посебних површина на депо	4.800,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо	4.800,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних површина на депо	7.200,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо	7.200,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg са посебних површина на депо	11.000,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више	11.000,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више са посебних површина на депо	16.500,00
	Започета интервенција „паука“ за сва возила	3.500,00
	Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења	400,00
	Пренос возила „пауком“ у локалу	4.200,00

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Обрачун по јед. мере	Јединична цена са пдв-ом
1.	Издавање услова за израду пројектне документације	паушал	8.400,00
2.	Издавање сагласности на пројектну документацију	паушал	7.200,00
3.	Давање сагласности за озаконење стамбених објеката	паушал	4.800,00
4.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака	паушал	8.400,00
5.	Ископ материјала III и IV категорије, машински и ручно, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5km	m ³	900,00
6.	Израда носећег слоја или слоја изравњања од БНС-а, машински и ручно, d=7 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
7.	Израда носећег слоја од асфалта АБ, машински и ручно, d= 5 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
8.	Израда порушених бетонских површина (тротоара, платоа и др.), машински и ручно, бетоном МБ 20 армираног арматурном мрежом Q 84, на претходно припремљеној подлози са завршном обрадом бетона	m ³	21.600,00
9.	Поправка ивичњака без уградње нових	m ¹	1.200,00
10.	Замена оштећених ивичњака новим бетонским ивичњацима	m ¹	2.280,00
11.	Опсецање постојећег асфалта секачицом	m ¹	300,00
12.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/31	m ³	3.000,00
13.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/63	m ³	3.000,00
14.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од природног шљунка 0/63	m ³	2.640,00

15.	Ручно подизање и спуштање шахт поклопаца са бетонским прстеном на потребну коту	ком	12.000,00
16.	Планирање и ваљање постељице	m ²	90,00

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је једино комунално предузеће које се на територији Града Пожаревца бави управљањем јавним паркиралиштима и делатношћу управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, тако да је ризик пословања смањен на минимум. Предузеће није изложено кредитном ризику пошто није кредитно задужено ни по једном основу. Ризик ликвидности је низак, јер су постојећа ликвидна средства довољна да у сваком тренутку могу да се измире све доспеле обавезе.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2020.	План 2021.
Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	4,35	5,64
Убрзана ликвидност	(Обртна средства-залихе)/ краткорочне обавезе	4,34	5,64
Задуженост	Укупан дуг/укупна средства	0,16	0,11
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/укупан капитал	0,19	0,12
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камате	3910	136
Коефицијент финансијске стабилности	(Дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	2,77	2,24
Просечан период држања залиха	Просечне залихе/приход од продаје*365	-	-
Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца/приход од продаје*365	35,55	24,78
Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима/приход од продаје*365	6,13	4,71
Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје/нето фиксна средства	5,58	3,50
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје/укупна средства	1,64	1,39
Профитна бруто маргина	Укупна добит/приход од продаје	0,064	0,010
Профитна нето маргина	Нето добит/приход од продаје	0,054	0,008
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,064	0,007
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,103	0,044
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит/укупна средства	0,089	0,012
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/капитал	0,106	0,013
Економичност пословања	Пословни приходи/пословни расходи	1,16	0,99
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/ укупан приход	0,63	0,74
Продуктивност рада	Приход од продаје/број запослених	1.426.977	1.825.065

Правно-надзорног одбора



Томасовић д.н.г.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара		
			Износ		
			План 2020.	Процена 2020.	План 2021.
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	73.464	65.557	76.653
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	73.014	65.553	75.563
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	73.014		75.563
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	450	40	1.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	72.995	63.599	77.197
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.450	1.560	2.360
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.600	1.000	1.350
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.000	48.800	58.237
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.450	5.240	6.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.000	4.000	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.495	2.999	5.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	469	1.958	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			544
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	40	40	50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	40	40	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14	4	14
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	4	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10		10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	26	40	36
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.407		2.048
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	850	900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	902	1.148	640
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	902	1.148	640
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	135	172	96
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)	1064	767	976	544
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

тачка 5.1.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		
			План 31.12.2020.	Процена 31.12.2020.	План 31.12.2021.
			4	5	6
1	2	3			
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	24.703	15.875	21.053
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005			
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		24.703	15.875	21.053
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	675	611	1.575
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	24.028	15.100	19.478
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		164	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24.600	35.371	31.852
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		141	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		141	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.200	5.773	5.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.200	5.773	5.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3.900	2.420	3.500
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	2.079	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		5	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		5	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.155	24.894	22.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		14	7
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	45	45	45
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	49.303	51.246	52.905
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.929	735	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44.087	45.961	47.246
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23.120	23.157	23.120
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406		23.157	
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.967	24.494	24.126
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.200	24.494	23.497
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	767		629
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		1.690	
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423		1.690	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	167	9	9
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.049	5.276	5.650
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		54	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300	411	950
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Додављачи у земљи	0456	300	411	950
436	6. Додављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.420	3.643	3.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.300	1.168	1.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	49.303	51.246	52.905
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.929	735	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
		План 2020	Процена 2020	План 2021
		3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73140	66557	92034
1. Продаја и примљени аванси	3002	72650	66112	88384
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40	36	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	450	410	3600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	77289	70333	97683
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9350	8509	12552
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51250	46638	58237
3. Плаћене камате	3008	4	4	4
4. Порез на добитак	3009	1280	1165	136
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15405	14019	26754
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4149	3776	5649
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2432	2213	2048
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2407	2190	2048
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	25	23	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6950	6325	2350
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6950	6325	2350
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4518	4111	302
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			383
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			383
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			383
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78004	70984	94082
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84239	76657	100416
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6235	5674	6334
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21400	22500	28644
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	9	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15155	21000	22300

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2021.	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	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	76.653	19.163	38.327	57.490	76.653
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	75.563	18.891	37.782	56.672	75.563
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	75.563	18.891	37.782	56.672	75.563
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	250	500	750	1.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	77.197	19.124	38.649	58.173	77.197
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.360	590	1.180	1.770	2.360
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.350	338	675	1.013	1.350
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58.237	14.559	29.119	43.678	58.237
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.750	1.688	3.375	5.063	6.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.000	700	1.800	2.900	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	39	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	544		322	683	544
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	13	25	38	50
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	13	25	38	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14	1	2	3	14
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	1	2	3	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10				10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	36	12	23	35	36
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.048		2.048	2.048	2.048
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	900				900
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1039 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	640	51	1.749	1.400	640
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
59-69	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	640	51	1.749	1.400	640
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	96	26	300	266	96
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	544	25	1.449	1.134	544
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Учмљена (разводљена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2021.							
у хиљадама динара							
Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2020 - 31.12.2021.	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21.053	21.703	20.703	20.703	21.053
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	21.053	21.703	20.703	20.703	21.053
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.575	650	625	1.600	1.575
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.478	21.053	20.078	19.103	19.478
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу земаља	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	31.852	30.330	32.880	33.072	31.852
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
200 и део 209	1. Кућица у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кућица у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кућица у земљи	056	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	500	1.000	1.000	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски планови	067					
24	VI. ГОТОВИНИ И ЗАЊИВА, КРЕДИТИ И ГОТОВИНА	068	22.500	22.830	23.880	23.572	22.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7				7
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	45				45
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	52.905	52.033	53.583	53.775	52.905
88	B. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	47.246	46.383	47.933	48.125	47.246
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Угоди	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУЏЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСРЕДСТВОВА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (отражава сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (отражава сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.126	23.263	24.813	25.005	24.126
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	23.497	23.114	23.114	23.497	23.497
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	629	149	1.699	1.508	629
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420					
350	1. Губитак ранијих година	0421					
351	2. Губитак текуће године	0422					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0423					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0424					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0425					
403	3. Резервисања за трошкове реституирања	0426					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0427					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0428					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0429					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434					
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0435					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0436					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0437					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0438					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0439					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0440	9				9
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0441					
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0443					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0444					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0445					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0446					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0447					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0448					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕЈОВИТИ И КАУЦИЈЕ	0449					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	950	950	950	950	950
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451					
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452					
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0453					
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454					
435	5. Довљачи у земљи	0455					
436	6. Довљачи у иностранству	0456	950	950	950	950	300
439	7. Остале обавезе из пословања	0457					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0458	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОЈИРНОКЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0461					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0462					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0463	52.905	52.033	53.583	53.775	52.905
89	E. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04-30.06.2021.	План 01.07-30.09.2021.	План 01.10-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92034	23009	23008	23009	23008
1. Продаја и промисли аванси	3002	88384	22096	22096	22096	22096
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	13	12	13	12
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3600	900	900	900	900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	97683	28823	24006	21934	22920
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12552	3139	3137	3139	3137
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58237	14559	14560	14559	14559
3. Плаћене камате	3008	4	1	1	1	1
4. Порез на добитак	3009	136	34	34	34	34
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26754	11090	6274	4201	5189
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				1075	88
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	5649	5814	998		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2048		2048		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2048		2048		
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	2350			1000	1350
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2350			1000	1350
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			2048		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	302			1000	1350
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уношење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	383			383	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	383			383	
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	383			383	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	94082	23009	25056	23009	23008
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	100416	28823	24006	23317	24270
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			1050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6334	5814		308	1262
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28644	28644	22830	23880	23572
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10				10
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	22300	22830	23880	23572	22300

СУБВЕНЦИЈЕ

Напомена: Предузеће не планира коришћење субвенција из буџета града да Пожаревца у 2021 г одини

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2020. година	01.01-31.12.2021. година	01.01-31.03.2021. година	01.01-30.06.2021. година	01.01-30.09.2021. година	01.01-31.12.2021. година
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.376.137	26.086.950	31.773.504	7.943.376	15.886.752	23.830.128	31.773.504
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.900.572	36.000.000	44.147.363	11.036.840	22.073.682	33.110.522	44.147.363
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.400.516	42.000.000	51.497.916	12.874.475	25.748.950	38.623.425	51.497.916
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	44	45	45	45	45	45	45
4.1.	- на неодређено време	41	38	41	41	41	41	41
4.2.	- на одређено време	3	7	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	10	100	20	40	100	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	1	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	1	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949.356	949.356	949.356	237.339	474.678	712.017	949.356
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	500.000	650.000	175.000	350.000	525.000	650.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	17.000	200.000	75.000	150.000	170.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	510.000	300.000	0	0	300.000	300.000
23	Број прималаца	2	2	1	0	0	1	1
24	Јубиларне награде	240.000	240.000	70.000	0	0	70.000	70.000
25	Број прималаца	4	4	1	0	0	1	1
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	2.500.000	2.065.000	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000		150.000	0	0	0	150.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	42		Стање на дан 30.06.2021. године	42
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	42		Стање на дан 30.09.2021. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	42		Стање на дан 30.09.2021. године	42
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
2.			2.	Одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2021. године	42		Стање на дан 31.12.2021. године	41

Структура запослених по секторима/ организационим јединицама

тачка 6.3.2.

Редни број	Сектор/ организациона јединица (назив систематизованог радног места)*	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.
1	Директор	1	1	0	1	1	1													1	1
2	Извршни директор	1	1	1		1	1													1	1
3	Руководилац за правне и опште послове	1	1	1		1	1													1	1
4	Руководилац за финансијско књиговодствене послове	1	1	1		1	1													1	1
7	Референт за техничке и опште послове	1	1	1				1	1											1	1
8	Референт вођења паркинга	2	2	2								2	2							2	2
9	Административни радник-ликвидатор	1	1	1								1	1							1	1
10	Благајник	2	2	2								1	1							1	1
11	Администратор мреже	1	1	1										1	1					1	1
12	Референт за контролу и рекламације	2	2	2								1	1	1	1					2	2
13	Благајник наплате паркинга	8	8	8								7	7	3	3					8	8
14	Контролор уличне наплате паркирања	12	12	12								6	6	6	6					12	12
15	Возач специјалног возила паук	3	3	3								2	2	1	1					3	3
16	Помоћни радник на пауку	1	1	1														1	1	1	1
17	Референт одржавања	1	1	1								1	1							1	1
18	Референт за саобраћајно техничке послове	1	1	0	1	1	1					1	1							1	1
19	Руководилац за послове управљања путевима	1	1	0	1	1	1													1	1
20	Надзор на одржавању путевња	1	1	1																1	1
21	Руководилац одељења јавних паркиралишта	1	1	0		1	1													1	1
Укупно:		42	42	38	3	6	6	1	1	0	0	22	22	12	12	0	0	1	1	42	42

тачка 6.3.1.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	ВСС	7	7
2	ВС	0	0
3	ВКВ		
4	ССС	25	25
5	КВ	9	9
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУПНО	42	42

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	9	9
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	10	10
5	Преко 60	7	7
	УКУПНО	42	42
	Просечна старост	49.37	50.37

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	10	10
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	42	42

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	Мушки	35	35
2	Женски	7	7
3	Укупно	42	42

Табела 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 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	43	3.114.030	72.419	39	2.769.285	71.007	2	109.602	54.801	2	235.143	117.572
II	43	3.142.114	73.072	39	2.805.508	71.936	2	111.038	55.519	2	225.568	112.784
III	43	3.051.654	70.969	39	2.688.659	68.940	2	115.198	57.599	2	247.797	123.899
IV	44	2.779.877	63.179	39	2.371.897	60.818	3	160.213	53.404	2	247.767	123.884
V	44	2.815.281	63.984	39	2.398.981	61.512	3	168.533	56.178	2	247.767	123.884
VI	44	2.971.380	67.531	39	2.550.920	65.408	3	172.693	57.564	2	247.767	123.884
VII	44	3.044.371	69.190	39	2.619.392	67.164	3	177.212	59.071	2	247.767	123.884
VIII	44	3.070.702	69.789	39	2.664.418	68.318	3	165.879	55.293	2	240.405	120.203
IX	44	2.916.537	66.285	39	2.500.242	64.109	3	173.173	57.724	2	243.122	121.561
X	44	2.747.075	62.434	39	2.338.499	59.962	3	160.213	53.404	2	248.363	124.182
XI	45	3.158.381	70.186	38	2.561.312	67.403	5	348.706	69.741	2	248.363	124.182
XII	45	3.158.381	70.186	38	2.561.039	67.396	5	348.706	69.741	2	248.636	124.318
УКУПНО	42	35.969.783	856.423	38	30.830.152	811.320	3	2.211.166	737.055	2	2.928.465	1.464.233
ПРОСЕК	40	2.997.482	74.937	38	2.753.443	67.610			61.421	2	244.039	122.019

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину

ПЛАН 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	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
II	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
III	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
IV	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
V	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
VI	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
VII	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
VIII	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
IX	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
X	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
XI	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
XII	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599
УКУПНО	45	44.147.364	981.053	43	40.580.988	943.744				2	3.566.376	1.783.188
ПРОСЕК	45	3.678.947	81.754	43	3.381.749	78.645				2	297.198	148.599

Запосленост по месецима за 2020.годину

2020.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	42	42	39	3
II	42	42	39	3
III	42	42	39	3
IV	42	42	39	3
V	42	42	39	3
VI	42	42	39	3
VII	42	42	39	3
VIII	42	42	39	3
IX	42	42	39	3
X	42	42	39	3
XI	42	45	39	6
XII	42	45	39	6
УКУПНО	42	45	39	6

Запосленост по месецима за 2021. годину

2021.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	42	45	38	7
II	42	45	38	7
III	42	45	38	7
IV	42	45	38	7
V	42	45	38	7
VI	42	45	38	7
VII	42	45	38	7
VIII	42	45	38	7
IX	42	45	38	7
X	42	45	38	7
XI	42	45	38	7
XII	42	45	38	7
		45		
УКУПНО	42	45	38	7

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2021.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
II							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
III							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IV							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
V							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VIII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IX							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
X							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
УКУПНО							2	360.000	180.000	240.000		600.000	3	600.000
ПРОСЕК							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2021.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
II							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
III							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IV							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
V							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VIII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IX							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
X							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
УКУПНО							2	569.616	284.808	379.740		949.356	3	949.356
ПРОСЕК							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2018. години	Процена реализације у 2018. години	План за 2019. годину	Процена реализације у 2019. години	План за 2020. годину	План након 2020. године
1	Специјално возило ауто-дизалица "паук"	Сопствена средства	2018	2018	12.000	12.000	12.000				
2	Теретно возило 4*4	Сопствена средства	2019	2019	1.750			1.750	1.750		
3	Путнички аутомобил	Сопствена средства	2020	2020						1.500	
4	Аутомат за наплату паркирања "Паркомат"	Сопствена средства	2020	2020						3.000	
5											
6											
7											
8											
	Укупно:										

Реализација инвестиционих улагања 2020.години

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2021. годину	01.01-31.03.2020. године	01.01-30.06.2020. године	01.01-30.09.2020. године	01.01-31.12.2020. године
1	Путнички аутомобил	1.500.000		1.473.696		1.473.696
2	Аутомат за наплату паркирања "Паркомат"	3.000.000				0
3	Информативни дисплеј	400.000			394.000	394.000
4	Бројачи паркинг места	450.000			330.455	330.455
5	Паркинг кућице	1.500.000				0
6	Аутоматска рампа са пратећом опремом	490.000				0
7	Бицикле	490.000				0
8						
9						
	Укупно:	7.830.000				2.198.151

План инвестиционих улагања у 2021. години.

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2021. годину	01.01-31.03.2020. године	01.01-30.06.2020. године	01.01-30.09.2020. године	01.01-31.12.2020. године
1	Паркинг кућица са санитарним чвором	550			550	550
2	Паркинг кућица без санитарниг чвора	450			450	450
3	Бројачи паркинг места	450			450	450
4	Информациони дисплеј на затвореном па	400			400	400
5	Аутоматска рампа са пратећом опремом	600			600	600
6						
7						
9						
	Укупно:	2.450			2.450	2.450

Тачка 7.2.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА у 2020. години

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Путничко возило	да	1.473.696	
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА у 2021. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Табела 7.3.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Извор средстава	План 2020.	Реализација 2020.
	Добра			
1.	Гориво	Сопствена средства	1.400	950
2.	ХТЗ опрема	Сопствена средства	490	300
3.	Рачунарска опрема	Сопствена средства	490	14
4.	Канцеларијски материјал	Сопствена средства	315	200
5.	Штампани материјал	Сопствена средства	300	120
6.	Паркинг карте	Сопствена средства	140	49
7.	Храна и пиће за репрезентацију	Сопствена средства	495	490
8.	Електрична енергија	Сопствена средства	200	95
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	Сопствена средства	50	22
10.	Канцеларијски намештај	Сопствена средства	100	
11.	Торбиче за контролоре	Сопствена средства	0	0
12.	Кесице за доплатне карте	Сопствена средства	25	21
13.	Телевизор	Сопствена средства	60	0
14.	Резервни делови и потрошни материјал за возила	Сопствена средства	250	50
15.	Електрични радијатори	Сопствена средства	20	12
16.	Термални штампани	Сопствена средства	45	0
17.	Термо траке за термалне штампаче	Сопствена средства	250	150
18.	Набавка и уградња клима уређаја	Сопствена средства	70	0
19.	Индустријска со за поспиање по снегу	Сопствена средства	0	0
20.	Набавка воде за пиће	Сопствена средства	300	300
21.	Штампане публикације	Сопствена средства	150	
22.	Грифај за снимање видео сигнала са сигурносних камера	Сопствена средства	0	0
23.	Програм за дневну евиденцију и пословање	Сопствена средства	65	65
	Услуге			
24.		Сопствена средства	400	400
	Осигурање запослених и опреме			
25.	Вођење пословних књига	Сопствена средства	480	480
26.	Реклама и пропаганда	Сопствена средства	450	400
27.	Чишћење снега	Сопствена средства	200	0
28.	Услуге мобилне телефоније	Сопствена средства	495	490
29.	Одржавање софтвера за СМС наплату	Сопствена средства	1.500	1.200
30.	Одржавање сајта предузећа софтвера и рачунарске опреме на затвореним паркиралиштима	Сопствена средства	340	320
31.	Сервисирање возила	Сопствена средства	250	231
33.	Услуге надзора извођења радова	Сопствена средства	150	0
34.	Услуге курирске службе	Сопствена средства	30	
35.	Услуге безбедности и здравља на раду	Сопствена средства	100	144
36.	Ревизија финансијских извештаја	Сопствена средства	120	90
37.	Закуп пословног и гаражног простора	Сопствена средства	200	36
38.	Закуп GPS уређаја за праћење специјалног возила	Сопствена средства	30	0
39.	Одржавање хигијене у службеним просторима	Сопствена средства	230	230
40.	Семинари и стручно усавршавање запослених	Сопствена средства	350	140
42.	Користиће електронске базе података прописа	Сопствена средства	60	60
43.	Увођење система финансијског управљања и контроле	Сопствена средства	300	0
44.	Адвокатске услуге	Сопствена средства	800	300
45.	Одржавање комуналне хигијене на парковима	Сопствена средства	360	360
46.	Процена вредности капитала предузећа	Сопствена средства	300	0
47.	Регистрација возила	Сопствена средства	180	180
48.	Израда Пројекта	Сопствена средства	200	24
49.	Одржавање рампи	Сопствена средства	250	250
	Радови			
50.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	Сопствена средства	800	500
51.	Постављање стубова (отраде) на затвореним парковима	Сопствена средства	400	458
52.	Реконструкција и одржавање затвореног паркинга	Сопствена средства	400	0
53.	Реконструкција и одржавање паркинг кућица	Сопствена средства	300	0
54.	Радови на постављању кућице	Сопствена средства	400	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ :ИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ - РЕ

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План 2021	01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021	01.01-30.09.2021	01.01-31.12.2021
	ДОБРА					
1.	Гориво	990.000,00	247.500	495.000	742.500	990.000
2.	ХТЗ опрема	400.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
3.	Рачунарска опрема	400.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
4.	Канцеларијски материјал	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Штампани материјал	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Паркинг карте	140.000,00	35.000	70.000	105.000	140.000
7.	Храна и пиће за репрезентацију	400.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
8.	Електрична енергија	360.000,00	90.000	180.000	270.000	360.000
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	50.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
10.	Канцеларијски намештај	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
11.	Кесице за доплатне карте	25.000,00	6.250	12.500	18.750	25.000
12.	Телевизор	60.000,00	15.000	30.000	45.000	60.000
13.	материјал за возила	250.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000
14.	Термо траке за термалне штампаче	250.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000
15.	Набавка и уградња клима уређаја	70.000,00	17.500	35.000	52.500	70.000
16.	Набавка воде за пиће	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
17.	Штампане публикације	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
	УСЛУГЕ		0	0	0	0
18.	Бодирење тахографа	20.000,00	5.000	10.000	15.000	20.000
19.	Очитавање тахограф картица	65.000,00	16.250	32.500	48.750	65.000
20.	Осигурање запослених и опреме	400.000,00	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Вођење пословних књига	480.000,00	120.000	240.000	360.000	480.000
22.	Реклама и пропаганда	350.000,00	87.500	175.000	262.500	350.000
23.	Чишћење снега	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
24.	Услуге мобилне телефоније	500.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
25.	Имплементација и одржавање софтвера за СМС наплату	2.400.000,00	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
	Одржавање сајта предузећа, програма за наплату и рачунарске опреме на затвореним паркиралиштима		85.000	170.000	255.000	340.000
26.		340.000,00				
27.	Сервисирање возила	150.000,00	37.500	75.000	112.500	150.000
28.	Услуге надзора извођења радова	100.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
29.	Услуге курирске службе	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
30.	раду	144.000,00	36.000	72.000	108.000	144.000
31.	Услуге лица заштите о личности података	72.000,00	18.000	36.000	54.000	72.000
32.	Ревизија финансијских извештаја	120.000,00	30.000	60.000	90.000	120.000
33.	Одржавање хигијене у службеним просторима	230.000,00	57.500	115.000	172.500	230.000
34.	Одржавање хигијене запослених	200.000,00	50.000	100.000	150.000	200.000
35.	Користиће електронске базе података прописа	60.000,00	15.000	30.000	45.000	60.000
36.	Увођење система финансијског управљања и контроле	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
37.	Адвокатске услуге	600.000,00	150.000	300.000	450.000	600.000
38.	Одржавање комуналне хигијене на парковима	360.000,00	90.000	180.000	270.000	360.000
39.	Процена вредности капитала предузећа	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
40.	Регистрација возила	160.000,00	40.000	80.000	120.000	160.000
41.	Израда пројекта	150.000,00	37.500	75.000	112.500	150.000
42.	Одржавање рампи	250.000,00	62.500	125.000	187.500	250.000
43.	Постављање стубова (отраде) на затвореним парковима	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
	РАДОВИ		0	0	0	0
44.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	500.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
45.	Реконструкција и одржавање јавних паркиралишта	900.000,00	225.000	450.000	675.000	900.000

Тачка 7.4.

[illegible]

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

У хиљадама динара

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

У ХИЉАДАМА ДИНАРА

[illegible]

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2021. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2021. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2021. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	3.900.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
2.	Привредни субјекти	5.200.000,00	300.000,00	4.300.000,00	950.000,00	4.500.000,00	950.000,00	4.500.000,00	950.000,00	4.500.000,00	950.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти		2.720.000,00		2.700.000,00	100.000,00	2.700.000,00	100.000,00	2.700.000,00	100.000,00	2.700.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало	300.000,00	29.000,00			400.000,00		900.000,00		900.000,00	
	УКУПНО	9.400.000,00	5.049.000,00	7.500.000,00	5.650.000,00	9.000.000,00	5.650.000,00	9.500.000,00	5.650.000,00	9.500.000,00	5.650.000,00

Тачка 9.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2020. годину	Реализација у 2020. години	План 2020.	01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	300.000,00	0,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
2.	Донације	150.000,00	100.000,00	150.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00	150.000,00
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	330.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Репрезентација	495.000,00	495.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
6.	Реклама и пропаганда	450.000,00	400.000,00	350.000,00	100.000,00	150.000,00	225.000,00	350.000,00
7.	Остало							