

JKSP

Svrljig

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"СВРЉИГ"

Бр. 1620/2020

30.11.2020. год.

СВРЉИГ

Javno komunalno stambeno
preduzeće "Svrljig"

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП „СВРЉИГ“ - СВРЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Скупштина општине Сврљиг

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Сврљиг

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

ДЕЛАТНОСТ: производња и дистрибуција воде (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 07349955

СЕДИШТЕ: Сврљиг, Радетова 27

ПИБ: 101007479

ЈББК: 81694

Сврљиг, новембар 2020. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Основни подаци о предузећу	1
1.1.1. Историјат предузећа	1
1.1.2. Делатност	2
1.1.3. Образложење пословања	3
1.1.4. Основе за израду програма пословања	3
1.1.5. Законски оквир за пословање ЈКСП "Сврљиг" Сврљиг	4
1.2. Мисија, визија, циљеви	5
1.2.1. Мисија	5
1.2.2. Визија	5
1.2.3. Циљеви	6
1.3. Организациона структура	7
1.4. Имена руководиоца предузећа	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	9
2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години	9
2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину	11
2.2.1. Приходи-процена остварења за 2020. годину	11
2.2.2. Расходи-процена остварења за 2020. годину	13
2.2.3. Анализа биланса стања	16
2.2.4. Анализа биланса успеха	16
2.2.4.1. Пословни приходи	16
2.2.4.2. Пословни расходи	17
2.2.4.3. Пословни губитак	19
2.2.4.4. Нето добитак	19
2.2.5. Извештај о токовима готовине	20
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	21
3.1. Процена ресурса	21
3.2. Управљање ризицима	31
3.3. Планирани физички обим активности за 2021. годину	32
3.4. План кретања цена и услуга за 2021. годину	34
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	35
4.1. Приходи-план за 2021. годину	35
4.2. Расходи-план за 2021. годину	37
4.3. Анализа прихода и расхода	40
4.3.1. Анализа прихода	40
4.3.2. Анализа расхода	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	44
5.1. Расподела добити из ранијих година	44
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	45
6.1. Трошкови запослених у 2020. години	45
6.2. Трошкови запослених у 2021. години	45
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	47
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	48
8.1. Процена остварења планиране набавке опреме за вршење делатности	48
8.2. Планиране набавке опреме за вршење делатности у 2021. години	48
9. ПРИЛОЗИ	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг,
Улица и број: Радетова 27,
Место: Сврљиг, ПТТ 18360,
Телефон: 018/821 046, Тф/ фах: 018/821 174,
Шифра делатности: 3600,
ПИБ 101007479,
Матични број: 07349955,
ЈБКС - 81694
Регистарски број: 09807349955,
Текући рачуни:
325-9500800000384-61 Војвођанска банка ад Нови Сад
150-23525-82 Директна банка
205-140466-Комерцијална банка, Београд, а.д.
200-2373120103002-07 Поштанска штедионица
840-350743-58 Управа за трезор
160-443622-50 Банка Интеса
155-42176-67 Халкбанк а.д. Београд

1.1.1. Историјат предузећа

Јавно комунално-стамбено предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године. Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 89676/2019 од 19.09.2019. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг.

Сврљиг се снабдева водом за пиће из два крашка изворишта: Румењак и Раил у атару села Преконога и из села Манојлица.

Водовод “Румењак” Преконога

Водовод са изворишта Раил-Румењак изведен је још 1965.године. Водовод са крашког изворишта Румењак има дозволу за изградњу бр.04-7487/1-65 од 08.10.1965.год. Технички преглед вршен је 10.10.1970.год. и издато одобрење за употребу под бр. 03-1285/70 30.12.1970.год.

Водовод села Преконога

Водовод села Преконога грађен је у периоду од 1969 године до 1970.године. Одобрење за изградњу издато је је под бројем 03-744/70 од 08.10.1970.године. Сеоски водовод је прикључен на вод из “Румењака” у месту звано “Мрзин поток” и сатавни део овог објекта је пумпна станица “Мрзин поток” на истој локацији.

Други извор снабдевања насеља Преконога је бушени бунар на месту звано “Крст” у коме се налази утопна пумпа.

Водовод “Манојлица”

Водовод “Манојлица” грађен је у периоду од 1985 до 1986. године. За овај водовод издато је одобрење за изградњу под бр. 351-393/85-02 од 27.09.1985.год. Дозволом су обухваћени следећи објекти: каптажна грађевина, постројење за хлорисање воде, цевовод Манојлица-Сврљиг, резервоар са звршницом и преливном комором и прстенаста мрежа у Сврљигу. Доводни вод (магистрални вод) од каптажне грађевине до Сврљига дужине је 19.235 м. Израђен је од АТЦ цеви пречника 300-400 мм.

Укупна дужина водовода је 114.187,68 м, фекална канализација је у дужини од 15.493 м, а атмосферска канализација у дужини од 1.648 м.

На поменуте објекте водоснабдевања који чине систем за снабдавање водом Сврљига, Преконоге и Манојлице прикључено је укупно 2.554 корисника (стање на дан 31.12.2019.год.) и то:

- индивидуалне стамбене зграде у Сврљигу 2.195 корисника
- колективне стамбене зграде у Сврљигу.....32 (са 476 чланова кућних света)
- сеоски водовод Преконога.....275 корисника
- сеоски водовод Манојлица.....52 корисника

1.1.2. Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, одржавање јавних чесми, бунара, тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, рекреативних површина и приобаља;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима;
- управљање јавним паркиралиштима;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог;
- зимско и летње одржавање улица, путева, тргова, платоа и слично на територији Општине
- димничарске услуге;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња;
- одржавање јавне расвете

1.1.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева итд.)

Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, специјализоване радове у области грађевинарства, постављање електричних инсталација и опреме, постављање цевних инсталација и остале инсталатерске радове, малтерисање, постављање зидних и подних облога, бојење и застакљивање и остале завршне радове

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко буџета Општине.

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

1.1.4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом коришћен је Закон о јавним предузећима, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Уредба о утврђивању елемената програма пословања, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смернице које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део.

У наставку дајемо преглед значајнијих параметара који утичу на израду и садржину програма као и очекивања за његову реализацију:

- Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2020. годину извршена је као и ранијих година на основу стварних пословних догађаја до 30.09.2020. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима који ће се највероватније реализовати до краја године;
- ЈКСП “Сврљиг” још увек није донело средњерочне и дугорочне планове развоја јер се нису стекли одговарајући услови за сагледавање будућег правца развоја, а у складу са политиком СО Сврљиг.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Сврљиг за 2021. годину у делу опредељених средстава за комуналне услуге и одржавање локалних и некатегорисаних путева.

1.1.5. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је основано и обавља делатности по основу Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг бр. 2015/2016 од 12.12.2016.године на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем бр. 023-53/2016-01 од 22.12.2016.године, објављен у „Сл.лист града Ниша“, бр. 154/2016 од 27.12.2016.год. и Одлуке о промени оснивачког акта Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“, Сврљиг, ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 023-38/2016 од 29.09.2016.год. објављене у „Сл.лист града Ниша“, бр. 113/2016 од 03.10.2016.год.

У пословању ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг примењује позитивне законске прописе и Одлуке Скупштине општине Сврљиг:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о јавној својини;
- Закон о водама;
- Закон о јавним путевима;
- Закон о планирању и изградњи;
- Закон о управљању отпадом;
- Закон о заштити животне средине;
- Закон о сахрањивању и гробљима;
- Закон о безбедности и здравља на раду;
- Закон о заштити од пожара;
- Закон о рачуноводству ;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- Закон о облигационим односима;
- Закон о извршењу и обезбеђењу;
- Закон о порезу на додату вредност;
- Закон о раду;
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору;
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом;
- Закон о спречавању злостављања на раду;
- Закон о буџету за текућу годину;
- Закон о буџетском систему;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Програм пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за текућу годину;
- Правилник о раду ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг;
- Правилник ЈКСП „Сврљиг“ о унутрашњој организацији и систематизацији;

- Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
- Одлуке Скупштине општине Сврљиг:
 - Одлука о комуналним делатностима;
 - Одлука о комуналном урђењу;
 - Одлука о одржавању чистоће и сметлишта;
 - Одлука о водоснабдевању на територији општине Сврљиг;
 - Одлуке о пијацама;
 - Одлука о сахрањивању, гробљима и погребним делатностима;
 - Одлука о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења.

Саставни део Програма пословања за 2021. годину су следеће Одлуке Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг:

- Одлука о одређивању укупне масе средстава за исплату накнаде за рад чланова Надзорног одбора за 2021. годину број 1620/2020-2
- Одлука о одређивању висине накнаде за рад на седници члановима Надзорног одбора у 2021. години број 1620/2020-3
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за солидарну помоћ у 2021. години број 1620/2020-4
- Одлуку о одређивању укупне масе средстава за пропаганду у 2021. години број 1620/2020-5
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за рекреативне активности у 2021. години број 1620/2020-6
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за репрезентацију у 2021. години број 1620/2020-7

1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.2.1. МИСИЈА

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко -технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга, са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

1.2.2. ВИЗИЈА

Као једино Јавно предузеће у области комуналне делатности на територији општине Сврљиг, носилац је комуналне политике и има визију да општина Сврљиг буде чиста и уређена, што је услов за здрав живот, туристички и привредни развој.

Јавно предузеће планира да новом организацијом буде носеће у области креирања комуналне политике и да са оснивачем - општином Сврљиг, привредом и грађанима, као корисницима, сачини јединствени документ са обавезама на заштити животне средине и животног простора, а посебно заштите воде за пиће и отпадних вода, као и да сачини

стратегију на обезбеђењу средстава за обезбеђење савремене опреме за прераду воде, третмана отпадних вода, одржавање и заштиту животне средине. У тај пројекат укључити и друге релевантне кориснике природних ресурса у својим делатностима.

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јединствено предузеће и пружа све врсте комуналних услуга за општину Сврљиг.

Скупштина општине је Одлуком о комуналним делатностима одредила обим и врсту комуналних делатности које врши јавно предузеће. По ступању на снагу Закона о јавним предузећима Скупштина општине је донела оснивачки акт, основала органе и дала сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа.

Јавно комунално стамбено предузеће има план да се кадровски и технички опреми да врши услуге савременом опремом да би град био чист.

1.2.3. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

- дефинисање значаја, места и улоге предузећа у развоју општине
- стално унапређење квалитета комуналних услуга;
- кадровско јачање менаџмент тима,
- побољшање техничке опремљености, стално одржавање и набавка нове савременије опреме;
- уредно снабдевање грађана и привреде довољном количином квалитетне воде за пиће;
- детаљно испитивање резерви подземних вода, а у циљу побољшања водоснабдевања, у сарадњи са Општинском управом Сврљиг;
- израда Генералног пројекта снабдевања водом насеља општине Сврљиг у сарадњи са Општином
- израда Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Сврљиг, као и реконструкције постојећег постројења које није у функцији, у сарадњи са Општином
- свођење губитака воде на минимум (наставак реконструкције вод.мреже, поправка и баждарење водомера и кућних водоводних инсталација)
- довољедње цена комуналних услуга (вода) у наредном периоду на економски исплативу цену са сагледавањем социјално угроженог становништва
- подизање свести грађана до унапређења заштите животне средине, у сарадњи са Општинским Фондом за заштиту животне средине
- отварање рециклажног дворишта како би чистоћу града подигли на виши ниво;
- побољшање комуникације са потрошачима (у личном контакту, путем медија,)
- рад на естетском изгледу града (паркови, улице, зелене површине, тротоари, пијаце зелене, сточне, ...)
- наставак на уређење гробља (уређење паркинг простора, уређења дела стаза, увођење воде и прикључак на ел.мрежи)
- формирање погребних услуга на градском гробљу;
- сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

Када кажемо „дефинисање значаја, места и улоге предузећа“, мислимо на заједничку акцију свих релевантних субјеката на нивоу локалне власти, која ће сагледати потребе за постојањем комуналног предузећа, његовом организационом структуром, обимом услуга које ће оно извршавати, објективно потребним средствима која је за те намене потребно издвојити и сл.

Коначно, мора нам бити свима јасно да функционисање комуналног предузећа кошта, да се у те сврхе средства морају обезбедити и да се на овом плану не може и не сме штедети. Све чешће се може чути да од јавних предузећа оснивач треба да тражи профит или макар рентабилност. То, међутим, има своју цену. А то пре свега значи реалну (тржишну) цену комуналних производа и услуга. Са реалном ценом потрошња би била знатно рационалнија. Процена је да би са већом ценом и енергичнијом наплатом проблем недостатка воде у Сврљигу био знатно ублажен.

Техничка опремљеност и кадровско јачање је основа за рад комуналног предузећа. С обзиром да се додатни извори финансирања морају тражити кроз додатне радове, неопходна је набавка механизације како би се ти послови могли и извршити.

Набавку механизације није могуће извршити из средстава предузећа, већ би за то средства морала бити издвојена из буџета Општине, ако се не формира тржишна цена комуналних услуга.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКСП “Сврљиг” у складу са Статутом и другим општим актима, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производног капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. Послодавац образује секторе као основне и службе као унутрашње организационе јединице.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образовани су следеће службе:

- I СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
- II ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА
- III СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
- IV КОМУНАЛНА СЛУЖБА
- V СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Прилог табела систематизованих радних места у ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКСП “Сврљиг” је организовано као једнодомно, тј. Органи управљања су Надзорни одбор и директор предузећа.

1.4. ИМЕНА РУКОВОДИОЦА ПРЕДУЗЕЋА

В.д. Директор предузећа: Јован Ђорђевић.

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

у функцији од 15.06.2017. године

(Решењем Скупштине општине Сврљиг бр. 023-25/2017-01 од 15.06.2017.год.)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Председник Надзорног одбора: | Зоран Лазаревић, (представник оснивача) |
| 2. Члан Надзорног одбора: | Милићевић Драгиша (представник оснивача) |
| 3. Члан Надзорног одбора: | Божиновић Негован, (представник запослених) |

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2020.г.	Процена остварења 2020.г.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	330.000	320.000	97
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	43.000	43.000	100
3	Испуштена вода-грађани	м3	260.000	260.000	100
4	Испуштена вода-привреда	м3	36.000	40.000	111
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1.800.000	1.780.000	99
6	Извожење смећа-правна лица	м2	400.000	360.000	90
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	2.000.000	870.000	44
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	2.500	1.450	58
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	200.000	1.349.000	675
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	1.000	1.000	100
11	Сакупљање угинули животиња	ком	50	64	128
12	Дивље депоније	м3	200	828	414
13	Рад фрезе за уклањање снега	км	150	0	0
Одржавање гробља					
14	Одржавање гробља (рад радника)	час	2.000	1.888	94
15	Закуп гробних места	ком	120	90	75
16	Продужетак закупа гробних места	ком	170	215	126
17	Гробљанске услуге(обележавање)	ком	120	90	75
18	Гробљанске услуге(капела)	ком	20	30	150
Одржавање зелених површина					
19	Рад радника	час	2.000	1.635	82
20	Орезивање дрвореда	ком	30	32	107
21	Разна шишања	м2	5.000	690	14
22	Окопавање, фрезирање	м2	1.000	842	84
23	Садња цвећа	ком	1.900	2.325	122
24	Кошење зелених површина	м2	85.000	86.000	101
25	Залевање цвећа	м2	3.200	1.935	60
26	Гребуљање травњака	м2		23.963	/
Одржавање зелене пијаче					
27	Вашари (број обележених места за 5 вашара током године)	ком	700	150	21
28	Покривне тезге (месечно)	ком	18	19	106
29	Непокривене тезге (месечно)	ком	16	5	31
30	Простор на земљи (месечно)	ком	11	7	64
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
31	Разна кошења-трава и коров	м2	300.000	176.596	59
32	Разна кошења-трава и коров	час	100	6	6
33	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	440	12	3
34	Машински ископ земље, тампона и др.	м3	500	1.686	337
35	Саобраћајни знакови	ком	10	0	0
36	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	100	60	60

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2020.г.	Процена остварења 2020.г.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
37	Машинско кресање денивелисане банке	м2	5.000	11.989	240
38	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	1.600	4.345	272
39	Пресвлачење деоница пута финишером	т	5.391	3.797	70
40	Уградња (разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	1.000	57	6
41	Уградња (разастирање, планирање и ваљање) тампона од твцаника свих гранулација	м3	6.400	1.198	19
42	Уградња (разастирање, планирање и ваљање) брдског тампона	м3	1.000	1.034	103
43	Уградња цеви у пропусте (од фи 300 до фи 1500)	ком	100	83	83
44	Сечење шибља	м2	100.000	9.979	10
45	Сечење шибља	час		133	/
46	Уградња шахт поклопаца	ком	10	3	30
47	Рад булдозера	мч	50	26	52
48	Рад радника на одржавању путева	час	2.000	2.050	103
49	Чишћење пропуста	ком	20	0	0
50	Рад грађ. машина (комбинирка, багер и др.)	мч	220	550	250
51	Рад грејдера	мч	160	38	24
52	Транспорт гребаног асфалта	т	1000	0	0
Одржавање купалишног комплекса "Пастириште"					
54	Рад радника	час	1200	1188	99

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

2.2.1. П Р И Х О Д И - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2020. год.	Процена реализације 2020	Индекс
	1	2	3	4	4/3
					5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	127.583.863	93.088.764	73
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом. трж.	127.583.863	93.088.764	73
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3.800.000	3.697.306	97
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10.600.000	10.774.801	102
5	614202	Приходи од издав. саг. за прик. на вод. и канал.	100.000	30.000	30
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	100.000	98.000	98
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	130.000	36.000	28
8	614205	Приходи од поправке водомера	50.000	16.000	32
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	80.000	103.000	129
10	614207	Приходи од извоза фекалија	200.000	0	0
11	614210	Приходи смеће привреда	4.100.000	4.089.095	100
12	614211	Приходи смеће грађани	6.500.000	6.570.322	101
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење)	9.200.000	5.890.000	64
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележањ)	50.000	39.530	79
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	300.000	600.000	200
16	61424	Приходи од рада пут. службе-локални и некат. путеви (летње и зимско)	67.365.530	52.730.000	78
17	614250	Приходи од додатних радова	11.300.000	1.800.000	16
18	614251	Приход пресовања ПЕТ амбалаже	500.000	70.680	14
19	614252	Приходи од усл. одрж. рекр. базена	1.000.000	1.201.548	120
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	3.625.000	4.100.000	113
21	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	8.333.333	1.000.482	12
22	61426	Приходи од пијачне таксе	250.000	242.000	97
23	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	100
24	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	100
25	6401	Приходи од субвенција	4.000.000	4.000.000	100
26	65	Други пословни приходи	2.710.000	1.799.344	66
27	650	Приходи од закупнина	2.660.000	1.799.344	68
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	1.000.000	180.392	18
29	650132	Приходи од закупа гробних места	400.000	311.040	78
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	550.000	744.552	135
31	650330	Приходи од закупнина тезги	700.000	543.360	78
32	65043	Приходи од закупа за ост. сред. од трећих лица	10.000	20.000	200
33	659	Остали пословни приходи	50.000	0	/
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	50.000	0	0
35	66	Финансијски приходи	1.210.000	1.066.500	88
36	662	Приходи од камата (од трећих лица)	1.200.000	1.065.000	89
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	200.000	190.000	95
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	700.000	533.000	76
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	300.000	342.000	114
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	10.000	1.500	15
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	10.000	1.500	15

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2020.год.	Процена реализације 2020	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
42	67	Остали приходи	960.000	2.013.412	210
43	673	Добици од продаје материјала	10.000	0	0
44	6732	Добици од продаје алата, инвентара ауто гума	10.000	0	0
45	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	650.412	
46	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	0	650.412	
47	679	Остали непоменути приходи	950.000	1.363.000	143
48	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	600.000	700.000	117
49	6793	Прих. од бесповратн(на поклон) прим. нов. и др. средстава	200.000	600.000	300
50	67990	Приходи по основу накн. по судским решењима	100.000	23.000	23
51	67991	Остали непоменути приходи	50.000	40.000	80
52	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	3.000.000	1.200.000	40
53	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	3.000.000	1.200.000	40
54	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	3.000.000	1.200.000	40
55	69	Добитак пос. које се обуставља исп. гр. из ран. год.	0	1.800	/
56	692	Приходи по основу испр. греш. из ран. Година	0	1.800	/
57	6921	Исправк грешака из ранијих година које нису мат. значајне	0	1.800	/
		СВЕГА ПРИХОДИ	139.463.863	103.169.820	74

2.2.2. РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2020.год.	Процена реализације 2020	Индекс
	1	2	3	4	4/3
1	51	Трошкови материјала	65.758.333	39.191.959	60
2	511	Трошкови материјала за израду	51.993.333	31.141.659	60
3	51100	Трошкови материјала водовод	750.000	750.000	100
4	51101	Трошкови материјала хемикалије за дезинфекцију	650.000	580.659	89
5	51102	Трошкови материјала канализација	160.000	1.000	1
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева (летње и зимско)	41.000.000	28.650.000	70
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	100.000	15.000	15
8	51133	Трошкови мат. за одрж. јавне расвете (редовно одржавање)	1.000.000	1.145.000	115
9	511331	Трошкови материјал за одрж. јавне расвете (лед расвета)	8.333.333	0	0
10	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	905.000	645.000	71
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр. објеката	75.000	75.000	100
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	300.000	200.000	67
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	150.000	68.000	45
14	5121	Трошкови осталог реж. материјала канцеларијски мат.	160.000	104.000	65
15	5126	Трошкови осталог реж. материјала	200.000	160.000	80
16	5127	Трошкови осталог режијског мат. - хигијена	20.000	38.000	190
17	513	Трошкови горива и енергије	10.520.000	6.015.000	57
18	51300	Трошкови горива	8.500.000	4.615.000	54
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	490.000	230.000	47
20	5132	Утрошена остала горива (огревно дрво)	40.000	20.000	50
21	513201	Утрошена остала горива (пелет)	490.000	170.000	35
22	5133	Трошкови електричне енергије	1.000.000	980.000	98
23	514	Трошкови резервних делова	1.250.000	515.000	41
24	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1.100.000	450.000	41
25	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	150.000	65.000	43
26	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.090.000	875.300	80
27	5150	Трошкови једнократног отписа - алат и инвентар	200.000	200.000	100
28	5152	Трошкови једнократног отписа - амбалажа и аутогуме	490.000	211.300	43
29	5153	Трошкови осталог реж. материјала - хтз опрема	400.000	464.000	116
30	52	Тр. зар. нак. зар. и остали лични рас.	46.897.065	42.916.722	92
31	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	34.256.174	32.285.761	94
32	5200	Трошкови бруто зараде	34.256.174	32.285.761	94
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада - послод.	5.716.366	5.375.579	94
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3.952.163	3.712.862	94
35	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер. послод.	1.764.203	1.662.717	94
36	522	Трошкови накнада по уговору о делу	31.000	0	0
37	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	31.000	0	0
38	524	Трошкови нак. по уговору о привр. и повр. пословима	2.389.964	1.926.767	81
39	5241	Трошкови нак. по уговору о привр. и повр. пословима	2.389.964	1.926.767	81
40	525	Трошкови накнада физ. лиц. по основу ост. уговора	20.000	0	0
41	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост. уговора	20.000	0	0
42	526	Тр. накнада члановима управног и назорног одбора	225.576	138.711	61
43	5260	Тр. накнада члановима управног и назорног одбора	225.576	138.711	61
44	529	Остали лични расходи и накнаде	4.257.985	3.189.904	75
45	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	248.205	92.398	37
46	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80.000	65.000	81
47	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80.000	53.000	66
48	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2.275.780	2.000.000	88
49	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1.400.000	915.000	65
50	529111	Накн. тр. запосл. на службеном путу - трошкови превоза	4.000	5.746	144
51	529112	Накн. тр. запосл. на службеном путу - трошкови ноћења	20.000	0	0
52	529113	Накнаде трош. за дневнице на службеном путу	50.000	19.000	38
53	529114	Накнаде осталих трош. на службеном путу	10.000	10.000	100
54	52912	Накнаде трош. запосл. за коришћење сопс. аутомобила	40.000	0	0
55	52922	Давање пакетића деци запосл. на Нову годину и Божић	30.000	29.760	99

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2020.год.	Процена реализације 2020	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
56	529319	Остале накнаде трошкова др. физичким лицима	20.000	0	0
57	53	Трошкови производних услуга	14.155.000	9.650.700	68
58	530	Трошкови услуга на изради учинка	880.000	1.639.500	186
59	53010	Тр. производ усл. за посл. поверене подизвиђачима	490.000	150.000	31
60	53011	Трошкови произ. услуга . - одрж. водомера	250.000	282.500	113
61	53012	Трошкови произ. услуга . - одрж. јавне расвете	140.000	1.207.000	862
62	531	Трошкови транспортних услуга	820.000	829.000	101
63	5310	Трошкови транспортних услуга	100.000	59.000	59
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	720.000	770.000	107
65	532	Трошкови услуга одржавања	1.800.000	1.476.000	82
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100.000	0	0
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању водовод	100.000	0	0
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању канализација	400.000	276.000	69
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1.000.000	750.000	75
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	200.000	450.000	225
71	533	Трошкови закупнина	10.500.000	5.540.000	53
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	10.500.000	5.540.000	53
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35.000	30.000	86
74	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35.000	30.000	86
75	539	Трошкови осталих услуга	120.000	136.200	114
76	5393	Трошкови услуге заштите на раду	20.000	0	0
77	5399	Трошкови осталих производних услуга	100.000	136.200	136
78	54	Трошкови амортизације и резервисања	5.600.000	5.252.739	94
79	540	Трошкови амортизације	5.100.000	5.252.739	103
80	5400	Трошкови амортизације	5.100.000	5.252.739	103
81	545	Резервисања за накнаде и др. бениф. запослених	500.000	0	0
82	5450	Трошкови резер. за отпремнине прил. одласка у пензију	500.000	0	0
83	55	Нематеријални трошкови	5.782.000	5.210.879	90
84	550	Трошкови непроизводних услуга	2.370.000	1.767.070	75
85	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	140.000	130.000	93
86	5501	Трошкови адвокатских услуга	100.000	16.000	16
87	5502	Трошкови консалтинг услуга	490.000	295.000	60
88	5503	Трошкови здравствених услуга - преглед воде	1.130.000	866.270	77
89	55031	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	70.000	79.000	113
90	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	40.000	0	0
91	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60.000	60.000	100
92	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	260.000	250.800	96
93	55091	Остале непроизводне услуге	80.000	70.000	88
94	551	Трошкови репрезентације	340.000	290.000	85
95	5510	Трошкови репрезентације	340.000	290.000	85
96	552	Трошкови премије осигурања	2.050.000	2.046.128	100
97	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.700.000	1.733.128	102
98	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350.000	313.000	89
99	553	Трошкови платног промета	150.000	161.515	108
100	5530	Трошкови платног промета у земљи	120.000	113.515	95
101	5531	Трош. платног промета са иностранством	0	2.000	
102	5532	Трошкови банкарских услуга	30.000	46.000	153
103	554	Трошкови чланарина	85.000	75.472	89
104	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	50.000	46.272	93
105	5542	Чланарине пословним удружењима	35.000	29.200	83
106	555	Трошкови пореза	287.000	398.980	139
107	55501	Порез на имовину у статистици	231.000	230.931	100
108	55510	Накнада за коришћење вода	5.000	25.000	500
109	55511	Накнада за одводњавање	1.000	1.000	100
110	55530	Порез на употребу моторних возила	10.000	4.000	40
111	5555	Локалне комуналне таксе	40.000	31.200	78
112	5558	Накнада за заш. жив. Средине	0	106.849	
113	559	Остали нематеријални трошкови	500.000	471.714	94
114	5591	Таксе (административне, судске, регистрационе)	100.000	77.000	77
115	55591	Обрачунати ГДВ који терети трошкове пословања	0	4.415	/

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2020.год.	Процена реализације 2020	Индекс
	1	2	3	4	4/3
116	55911	Трошкови за регистрацију возила	120.000	100.000	83
117	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	50.000	60.000	120
118	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	80.000	82.263	103
119	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	150.000	148.036	99
120	56	Финансијски расходи	328.000	184.900	56
121	562	Расходи камата	287.000	130.400	45
122	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	285.000	130.000	46
123	56260	Затезне камате у земљи	1.000	0	0
124	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1.000	400	40
125	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	10.000	500	5
126	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	10.000	500	5
127	569	Остали финансијски расходи	31.000	54.000	174
128	569	Остали финансијски расходи	1.000	30.000	3000
129	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	30.000	24.000	80
130	57	Остали расходи	396.000	50.000	13
131	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	240.000	50.000	21
132	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	120.000	40.000	33
133	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	120.000	10.000	8
134	579	Остали непоменути расходи	156.000	0	0
135	57901	Трошкови спорова	50.000	0	0
136	5794	Накнада штете трећем лицу	100.000	0	0
137	57992	Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза	1.000	0	0
138	57993	Остали непоменути расходи	5.000	0	0
139	58	Расходи по основу обезвређења имовине	500.000	500.000	100
140	585	Обезвређење потраживања	500.000	500.000	100
141	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	500.000	500.000	100
142	59	Губитак пословања које се обуставља	0	10.000	/
143	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	10.000	/
144	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	10.000	/
		УКУПНО	139.416.398	102.967.899	74

Приходи план 2020.год.	139.463.863
Расходи план 2020.год.	139.416.398
Добит	47.465

Приходи процена 2020.год.	103.169.820
Расходи процена 2020.год.	102.967.899
Добит	201.921

2.2.3. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

У оквиру Биланса стања на дан 31.12.2020. године процењује се да неће бити значајнијих одступања у односу на план за 2020. годину.

Процењује се да ће у оквиру активе доћи до одступања за 53% више од плана у оквиру групе 10-Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, за 26% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где се процењује да ће на дан 31.12.2020.године Предузеће располагати готовином на текућим рачунима у износу од 15.854 хиљада динара .

У оквиру пасиве процењује се да ће до одступања доћи у оквиру групе 40-Дугорочна резервисања за 7 % мање у односу на план из разлога смањења резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, у оквиру групе 41-Дугорочне обавезе за 56% више од плана за 2020.годину из разлога примене мораторијума у отплати кредита и у оквиру групе 42-Краткорочне финансијске обавезе из разлога задужења по краткорочном кредиту за обртна средства у износу од 6 милиона динара у септембру 2020. године са периодом почека од 2 месеца док је планом за 2020. годину било предвиђено задужење у јуну 2020. године.

Прилог 1. Биланс стања за 2020.годину-процена

2.2.4. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

Финансијским планом за 2020. годину планиран је укупан приход од 139.464 хиљада динара, а укупни расход у износу од 139.416 хиљада динара, тако да је планирана бруто добит у износу од 47 хиљада динара.

Проценом финансијских показатеља за 2020. годину утврђено је да ће на крају пословне 2020. године укупни приход износити 103.170 хиљада динара, а укупни расходи 102.968 хиљада динара што је за 26% мање од плана. Очекивана бруто добит за 2020. годину износи 202 хиљада динара.

2.2.4.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Проценом биланса успеха за 2020. годину Предузеће ће остварити пословне приходе у износу од 98.888 хиљада динара, што је за 26% мање од плана за 2020. годину. Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција (група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Процена Предузећа је да ће приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износити 93.089 хиљада динара, што је за 27% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имаће неостварени приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање и чишћење улица) за које се процењује реализација за 36% мање од плана .

За приходе од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева процењује се реализација за 22% мање од плана. У светлу актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19, и проглашења ванредног стања у земљи у периоду од марта до маја 2020. године дошло је до обустављања грађевинских радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Од стране оснивача обустављено је издавање налога за извођење поменутих радова тј. налози су издавани смо у хитним случајевима.

Приходи од одржавање јавне расвете-замена постојећих светиљки новим лед светиљкама реализовани су са 12% од плана.

Приходи од воде и канализације – грађани, процена реализације је 2% више од плана, а приходи од воде-привреда за 3% мање од плана.

Приходи од извожења смећа-привреда, процена реализације је 100% од плана, а приходи од извожења смећа-грађани за 1% више од плана.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Проценом биланса успеха за 2020. годину приходи од субвенције биће остварени у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2020.годину у износу од 4 милиона динара. Субвенција Општине Сврљиг биће искоришћена је за покриће трошкова материјала у износу од 1.500 хиљада динара, трошкова производних услуга у износу од 700 хиљада динара, за нематеријалне трошкове у износу од 800 хиљада динара и 1 милион за набавку опреме за вршење делатности.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи највећим делом обухватају приходе од закупнина (закуп земљишта за вашар, закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.). Процењује се да ће други пословни приходи бити реализовани са 34% мање од плана из разлога забране одржавања вашара, а у једном периоду и рада зелене и сточне пијаце, а поводом актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19. Предузеће ће у 2020. години остварити приходе од закупа земљишта за вашар и приходе од закупа тезги у износу од 807 хиљада динара мање у односу на 2019. годину.

2.2.4.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Проценом биланса успеха за 2020. годину Предузеће ће остварити пословне расходе у износу од 102.223 хиљада динара, што је за 26 % мање од плана.

Пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Процењује се да ће трошкови материјала бити реализовани са 40% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију имаће трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) који ће бити реализовани са 30% мање од плана и трошкови горива и енергије са 43% мање од плана из разлога смањења обима

посла због недостатка средстава у буџету, а због актуелне ситуације у вези са пандемијом COVID 19.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАР. И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Процењује се да ће трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2020. години бити реализовани су са 8% мање од плана.

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/2015 од 18.03.2015.год, 36/2017 (Анекс I), 5/2018 (Анекс II), 94/2019 (Анекс III) и 13/2020 Предузеће је финансијским планом за 2020. годину предвидело и у 2020 години реализовало усаглашење зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Предузеће је извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 172,54 динара која важи од 01.01.2020.године. Предузеће се иначе више од 5 година сусреће са проблемом да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде. У складу са Законом о раду Предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога Предузеће врши доплату до минималне зараде.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Процењује се да ће трошкови производних услуга бити реализовани за 32% мање од плана. Трошкови услуга на изради учинка биће реализовани за 86% више од плана. Разлог прекорачења ових трошкова је начин исказивања трошкова у износу од 1.000.482 динара на позицији 53012-Трошкови производних услуга-одржавање јавне расвете док је планом за 2020. годину планирано исказивање на позицији 511331-Трошкови материјала за одржавање јавне расвете (лед расвета). Уговором који је склопљен на основу Оквирног споразима број 650/2019, а који је реализован 2020. године било је предвиђено да понуђач изврши испоруку и монтажу лед светиљки.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника биће реализовани са 47% мање од плана.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Процењује се да ће трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме бити реализовани са 3% више од плана. Трошкови резервисања за отпремнине у 2020. години који се исказују у складу са МСФИ за МСП и са Правилником о раду нису исказани из разлога исказивања прихода од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију. У моменту израде Програма пословања за 2020. годину још увек нису познати сви релевантни подаци који утичу на израду резервисања за отпремнине тако да може доћи до одређених одступања од процене.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Процењује се да ће нематеријални трошкови бити реализовани за 10% мање од плана.

2.2.4.3. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

Процењује се да ће Предузеће у 2020. години остварити веће пословне расходе од пословних прихода и пословати са пословним губитком у износу од 3.335 хиљада динара што је за 14% мање од плана.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

Процењује се да ће Предузеће у 2020. години остварити добитак из финансирања у износу од 882 хиљада динара што је у складу са планираним.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Процењује се да ће Предузеће реализовати остале приходе у већем износу у односу на план из разлога повећања прихода од наплате штета од осигуравајућег друштва и исказивања прихода од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (58,68)

Процена је да ће приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца бити реализовани са 60% мање од плана. Реч је о приходима који настају наплатом потраживања од купаца која су претходних година била обезвређена и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност. Процена обезвређења потраживања од купаца у земљи у 2020. години износи 500 хиљада динара.

2.2.4.4. НЕТО ДОБИТАК

Проценом биланса успеха за 2020. годину Предузеће ће остварити добитак пре опорезивања у износу од 202 хиљаде динара (АОП 1058).

Процењује се да ће Предузеће у 2020. години остварити укупан нето добитак у износу од 172 хиљаде динара. (АОП 1064).

Прилог 1.а. Биланс успеха за 2020.годину-процена

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5. Трошкови запослених

2.2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Процењује се да ће нето одлив готовине из пословних активности у 2020. години износити 2.876 хиљада динара, док је планом био предвиђен прилив у износу од 2.083 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања процењује се на износ од 2.842 хиљада динара што је за 60% мање од плана.

Нето прилив готовине из активности финансирања процењује се на износ од 4.389 хиљада динара.

На крају 2020. године Предузеће процењује да ће укупан нето одлив готовине бити у износу од 1.329 хиљада динара и да ће Предузеће располагати готовином на крају обрачунског периода у износу од 15.854 хиљада динара.

Прилог 1.б. Извештај о токовима готовине за 2020.годину-процена

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Комунална предузећа, генерално важе за предузећа која треба да веома стабилно послују. Првенствено због свог монополског положаја, јер су ослобођени сталне борбе за остваривање конкурентске предности у делу својих основних делатности. ЈКСП „Сврљиг“ такву лагодну позицију не користи довољно. Због тешког материјалног стања својих потрашача годинама уназад, Предузеће се окретало делатностима које су доносиле више новца, али где је и конкуренција далеко јача. У времену «договорне економије» то је и могла бити некаква стратегија, али данас када је тржиште преузело комплетну економску и финансијску контролу, овакво предузеће, са оваквом механизацијом и опремом за тржишну утакмицу није спремно. Основни и примарни задатак и функција ЈКСП „Сврљиг“ мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига. Да би Предузеће у овом сегменту било на нивоу свог задатка потребно је обезбедити сталну ликвидност и стабилност у пословању, као и редовно улагање у осавремењавање опреме. То у протеклим годинама није било тако. У условима сталне неизвесности око исплате зарада, претње блокадама рачуна, врло је тешко одржати потребни ниво квалитета услуга. Зато смо у протеклом периоду више пута указивали на овај проблем и тражили да се пронађе начин да ово предузеће настави да послује нормално и своје обавезе према граду и грађанима извршава у складу са њиховим потребама.

Квалитет услуга се у што краћем року мора подићи на много виши ниво. То мора бити првенствени интерес и грађана и локалне самоуправе а и запослених у комуналном предузећу. Изграђивање „пријатељског“ односа са потрошачима је први корак ка циљу да се ЈКСП „Сврљиг“ развије у модеран комунални сервис грађана Сврљига.

Истовремено се мора радити на подизању свести код грађана како у рационалном коришћењу воде за пиће тако и у правилном коришћењу канализација и загађења животне средине на правилном одлагању отпада на за то одређеним местима (контрјнерима и посудама за одлагање смећа-кантама).

Анализа купаца укључује економску ситуацију у земљи, односно платежну моћ купаца, стопу инфлације, штедњу становништва и концепт потрошње. У случају ЈКСП „Сврљиг“ реч је о услугама које су од виталног значаја за живот становништва и функционисање привреде. Концепт потрошње купаца који се последњих деценија помера у погледу приоритетних ставки, у одређеној мери се одразио и на потрошњу чисте воде бележећи благи пад. Оно што се битније одражава на пословање Предузећа и његову ликвидност је опадање платежне моћи у свим категоријама што, самим тим, ствара њихову немогућност измирења обавеза према предузећу.

Анализа добављача укључује техничко-технолошко окружење, где се уочава изузетно висок тренд раста. Предузећу стоје на располагању бројне могућности за унапређење свог пословања кроз модернизацију процеса и технологија, које су лимитиране расположивим финансијским средствима. Са друге стране, Закон о јавним набавкама пружа могућност да се укључивањем конкуренције дође до повољнијих цена, производа и услуга на тржишту.

Обављање свих ових делатности и пружање свих ових услуга на квалитетан начин, тражи велико знање, искуство и добру организацију рада и солидну кадровску структуру. Све то тражи добру финансијску подлогу и адекватну подршку локалне самоуправе. Зна се, обзиром на ингеренције локалних органа власти, да су цене комуналних услуга увек била социјална категорија и да скоро никад не покривају цену коштања.

3.1.ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Основни и примарни задатак и функција ЈКСП “Сврљиг” мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига тј. обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;

Имовина коју користи ЈКСП „Сврљиг“ за обављање делатности, састоји се од:

- земљиште: ЈКСП „Сврљиг“ располаже земљиштем на неколико локација у укупној површини од 1,9561 хектара,
- грађевинске објекте чине: управна зграда од 364 м², грађевинки објекти на извориштима „Преконога“ и „Манојлица“, водоводна мрежа у дужини од 114.187,68 метара, канализациона мрежа у дужини од 15.493 метара, пословни простор у површини од 180 м², зграду јавног WC-а, пијаца, капела на градском гробљу, објекат за пречишћавање вода, пословно магацински простор од 126 м².
- опрему предузећа чине грађевинске машине, возила и разна опрема и то: камион ФАП кипер 13-18, вишенаменска радна машина Mercedes benz, посипач соли Унимог, косилица предња за Унимог, камион ФАП 14-14 кипер, аутомобил ФАП 19-21, аутоцистерна Камаз, ровокопач ИЦБ, моторно возило Там 60, Mercedes Sprinter (2 ком.), АМКАДОР- ровокопач-утеривач, трактор гусеничар, фекална цистерна ФАП, камион кипер “Mercedes Actros”, вишенаменска машина “Caterpillar 423” са додатном опремом (ровокопачка, профилна и трапезоидна кашика), вишенаменска машина “Caterpillar 428”, камион са корпом, фреза за асфалт, ручни чистач снега, вучни посипач соли, раоник за снег, ваљак, нисконосећа приколица, приколица тандем, нисконосећа приколица-мала, вибро ваљак, вибро плоча, машина за прање топлем водом, компресор, грундомат (ракета), машина за електрофузионо заваривање, секач за асфалт, косачице, пумпе, контејнере, компјутерска мрежа и рачунари, канцеларијски намештај, тезге и друго.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Најважнија услуга коју пружа комунално предузеће јесте водоснабдевање.

Проблем водоснабдевања у Сврљигу је најважније питање које мора да реши оснивач – општина Сврљиг са надлежним органима на нивоу републике, јер су потребна знатна средства за обезбеђење додатне количине воде за пиће. Тај проблем је посебно присутан у летњим месецима, када делови града остају без уредног снабдевања, па је предузеће принуђено да предузима мере рестрикције.

Постоје студије у овој области, међутим, проблем водоснабдевања није решен јер су приступи стручњака били различити, а истражне бушотине, које су вршене нису дале одговарајући квалитет воде за укључење у систем, али и за то постоје решења. Проблем повећаног гвожђа у води решава се филтрирањем-деферизацијом воде. Поред проблема са гвожђем решава се и проблем тврдоће воде која је иначе карактеристична за крашке издани а наша изворишта су управо таква.

У 2020-тој години урађен је технички елаборат анализе постојећег стања водоводне мреже на територији општине Сврљиг.

Урађени су и пројекти филтарских постројења на извориштима Румењак и Манојлица.

Урађени су и пројекти замене водоводних азбестцементних и поцинкованих цеви на градској водоводној мрежи цевима од савремених материјала. За већину ових пројеката постоје и дозволе, а тамо где их нема у питању су правноимовински односи на подручју насеља Сврљиг који се морају решити у 2021-ој години.

Предузеће у сарадњи са Општинском управом Сврљиг радиће у 2021. години на обезбеђењу додатних још 7.сек. литр. Предузеће је у обавези да овај проблем решава тако што ће постојећи систем водовода технички боље одржавати и предузимати друге мере на смањењу губитака воде у мрежи. Једна од мера је реконструкција-замена уличних водоводних азбестцементних цеви и поцинкованих цеви цевима од савремених материјала.

У 2021-ој години је у плану и израда пројектне документације и израда још једног бунара типа ИЕБС-2001 збого обезбеђења додатних количина воде.

ИЗВОРИШТЕ МАНОЈЛИЦА - Снабдевање Сврљига водом врши се са изворишта из Манојлице. Овај ресурс је пренет као оснивачки улог Јавном предузећу. Водовод је изграђен од азбестно-цементних цеви. Оснивач општина Сврљиг је предвидела реконструкцију водовода заменом азбестних цеви од Манојлице до Сврљига и ту инвестицију одредила капиталном. По том основу Предузеће је дужно да својим планским актима, опремом и кадровима учествује у овом капиталном пројекту.

У 2021 години Предузеће заједно са Општинском управом Сврљиг треба да заврши пројекат реконструкције водоводне мреже којим је обухваћена и изградња нове филтарске станице поред хлоринаторске станице у Манојлици.

На изворишту у Манојлици у постојећем објекту стално раде радници на пословима обезбеђења објекта и контроли уређаја којим се врши хлорисање воде.

Извршено је каптирање воде и изграђен је резервоар на сеоском водоводу, две станице за препумпавање воде и хлоринаторска станица.

ЈКСП Сврљиг у 2015. години одрадио је Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта Јавног Комуналног Стамбеног Предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, на основу којег је Општинска Управа Сврљиг у 2015. расписала јавну набавку.

Са Општинском управом, у 2016 години завршен је започети елаборат који смо уговорили у 2015 години о одређивању зона санитарне заштите изворишта које се налазе у експлатацији ЈКСП Сврљиг на територији Општине Сврљиг.

У 2021. години Предузеће заједно са Општинском управом Сврљиг треба да доврши Елаборат о резервама подземних вода изворишта који се састоји од изрде Елабората о резервама и Пројекта о испуњености услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса који је започет у 2019. години.

У циљу контроле издашности изворишта ЈКСП „Сврљиг“ је у 2019. и 2020 години уградило мераче протока воде ради утврђења губитака воде од изворишта до потрошача, и извршило набавку и уградњу ултразвучних мерача на магистралном воду Манојлица-Сврљиг.

У 2021. години, са оснивачем обезбедити средства за аутоматизацију и даљинску контролу система за хлорисање и хлоринатора.

ИЗВОРИШТЕ РАИЛ - Предузеће у сарадњи са Општинском управом Сврљиг планира рекаптирање воде која отиче поред тренутне каптаже, укључујући и реконструкцију постојеће каптаже.

Са геолошким институтом Републике Србије Предузеће је сачинило Програм обезбеђења додатне количине воде са изворишта Раил, а у 2021. години са Општинском управом Сврљиг израдити пројекат захватања воде на изворишту Раил и пројекат реконструкције доводне цеви од Раила до Румењака и обезбедити финансијска средства.

ИЗВОРИШТЕ РУМЕЊАК - На изворишту Румењак потребно је изградити објекат за становање чуварске службе.

У 2019.години извршена је електрификација изворишта уз помоћ соларних панела. Задатак ЈКСП Сврљиг и Општинске управе Сврљиг у 2021. години је да се до изворишта Румењак доведе нисконапонска мрежа која је потребна објекту не само због становања чуварске службе већ и због квалитетнијег и сигурнијег хлорисања воде.

ИЗВОРИШТЕ КРСТ ПРЕКОНОГА - Код овог изворишта постоји проблем мале издашности бунара. Сагледати могућност додатних бушотина са Општином Сврљиг, која ће израдити пројекат обезбеђења додатне количине воде, као и уређење простора око резервоара.

ПУМПНА СТАНИЦА МРЗИН ПОТОК - На пумпној станици потребно је извршити реконструкцију зграде и ограду око објекта, за шта већ постоји пројекат

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА /РЕЗЕРВОАРА У РИБАРУ

Урађена је пројектна документација раније коју треба сада прилагодити новонасталим условима изградње-реконструкције водоводне мреже Манојлица – Сврљиг. Решени су имовинско правни односи од стране општинске управе, чиме су створени услови за изградњу резервоара воде за пиће у Рибару

УГРАДЊА РЕГУЛАТОРА ПРИТИСКА И МЕРАЧА ПРОТОКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ГРАДУ

Са Општином управом Сврљиг тренутно смо у поступку израде пројектне документације која ће обухватити уградњу регулатора притиска у градској водоводној мрежи како би се извршила расподела притиска у градској мрежи и на тај начин омогућило и вишим зонама у Сврљигу да имају воду односно довољан притисак воде у мрежи.

Такође у 2021.години Предузеће има задатак да са Општинском управом Сврљиг обезбеди ултразвучне мераче протока на уличној мрежи који софтверски моћи да прате губитке у мрежи.

БУНАР МРЗИН ПОТОК

На бунару Мрзин поток смо започели активности у 2015.години. У 2017.години извршили смо ерлифтовање, замену цеви и пумпе. У 2018.години уз помоћ Општинске управе извршена је уградња филтера. За пуштање у рад бунара потребно је мишљење Санитарне инспекције уз предходно узорковање и испитивање воде из бунара од стране Института за заштиту здравља у Нишу. Како је Институт за заштиту здравља урадио узорковање и испитивање и узорци су уреду, Санитарна инспекција је донела решење којим може да се изврши укључење бунарске воде у систем. У 2021.години завршити уградњу хлоринатора и његово софтверско параћење рада.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СВРЉИГУ

У Сврљигу је потребно довршити започету реконструкцију водоводне мреже у свим улицама. Са оснивачем наставити реконструкцију током 2021. године. Списак улица за замену водоводних цеви са пројектном документацијом и вредностима је достављен. У прилогу дајемо Преглед реконструкције водоводне мреже са свим улицама у Сврљигу.

СПИСАК ПРИОРИТЕТА ПО РЕДОСЛЕДУ ЗА ЗАМЕНУ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ

Р.бр.	Улица	Дужина	Пројекат
1	Добриле Стамболић	250 м	ДА
2	Петра Милошевића	170 м	ДА
3	Омладинска	700 м	НЕ
4	Сврљишки одред	270 м	ДА
5	Пролетерска	275 м	ДА
6	Пастирска	120 м	ДА
7	Железничка	650 м	ДА
8	Генарала Митића	185 м	ДА
9	Богосава Христифоровића	255	ДА
10	Д. Трифунца	980	ДА
11	Ђуриначка	300 м	ДА
12	Здравка Миловановића	420 м	ДА
13	Илије Живуловића	470 м	ДА
14	Књажевачка	175 м	ДА
15	Крстина	115 м	ДА
16	Милорада Ђорђевића	390 м	ДА
17	Миодрага Сарајлије	990 м	ДА
18	Мирољуба Тренчића	170 м	ДА
19	Нишевачка	380 м	ДА
20	Победе	175 м	ДА
21	Првомајска	1310 м	ДА
22	Радића Црног	520 м	ДА

23	Светозара Марковића	725 м	ДА
24	7 Јули (од правачке реке)	1330 м	ДА
25	Сретена Милића	205 м	ДА
26	Тимочка	360 м	ДА
27	Хацићева стара – иза ХИС-а	1080 м	ДА
28	16 Септембар	980 м	ДА
29	Светогорска	150	НЕ
30	Михајла Џервинца	305	НЕ
31	Милана Урошевића	150	НЕ
32	13. Октобар (део)	250	НЕ
33	Тетребица	400	НЕ
34	Десанке Милутиновић	195	НЕ
35	Цалетова	350	НЕ
36	Радничка	70	НЕ
37	Росуља	1380	НЕ
38	Китке (Д. Трифунца)	420	НЕ
39	Бунар Крст- Резервоар	300	НЕ
40	Мрзин Поток-Резервоар крст	1800	НЕ
41	Преконога- цело село	6703	НЕ

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

На територији града Предузеће је ставило на располагање коришћење канализационе мреже привреди и грађанима за испуштenu воду у канализациони систем. Обзиром да се канализациони системи у оквиру објеката у привреди налазе у кругу правних лица, јавно преузеће до сада није имало контролу над количином испуштене воде у систем, укључујући шта се све од прерађевина испушта у систем од стране правних лица.

Комунално предузеће ће предузети мере, у оквиру законских овлашћења на контроли количине испуштене воде јер грађани и привреда, ван јавног водовода у систем упуштају воду из сопствених извора и бунара.

По закону комунално предузеће је дужно да врши сталну контролу састава испуштене воде у систем, укључујући и прераду отпадних вода.

Како је уређај за пречишћавање отпадних вода ван функције, Предузеће је предузело мере за његову реконструкцију, о чему се сачињава пројекат за стављање у функцију уређаја који ће бити новоизграђен. Реконструкција уређаја за пречишћавање фекалних вода је немогућа из више разлога: застарелост опреме, објекти су руинирани да се не исплати њихова реконструкција, сам процес прераде фекалних вода више није рентабилан и још много разлога који утичу на то да се не врши реконструкција Постројења..

У 2021. години са Општинском управом Сврљиг и свих корисника овог система ступити у контакт код надлежних републичких органа у циљу изналажења средстава за решавање овог проблема.

У 2015 години смо завршили пројектну документацију Постројења за прераду канализационих и фекалних отпадних вода у Сврљигу која је започета у 2014 години и тренутно се ради на ревизији главног пројекта. Ревизију ради изабрана кућа Енергопројект из Београда. Са овом документацијом у 2021. години аплицирати код Републичких органа.

Уређај за пречишћавање отпадних вода представља објекат од капиталног значаја за здравље и животну средину и тако га и треба третирати..

СПИСАК УЛИЦА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У табели су дате улице у којима није изграђена канализациона улична мрежа.

Р.бр	ИМЕ УЛИЦЕ	Дужина	Пројектована цена
1	Пролетерска	275	2.750.000
2	Младенова-део	270	2.700.000
3	Нишевачка део преко сточне пијаце	430	4.300.000
4	Насеље Тетребица	350	3.500.000
5	Прогрес /МИН – прагови/ Р.Вујошевића/ леви колектор	1060	12.500.000
6	Љубовачка – три крака	550	6.485.600
		Укупно	48.385.600

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДА

У циљу квалитетнијег одржавања града и чишћења улица у 2021. години Предузеће планом предвиђа чишћење и прање улица по програму чишћења и прања.

Од оснивача захтевамо сагласност на чешће и прање, обзиром да је одлуком предвиђено минимално прање на недељном и месечном нивоу.

Оснивач о томе треба да изда налог за поступање или одлуку надлежног органа, укључујући разрешење надлежности у циљу координације и поступања. Постоји могућност да Предузеће ову процену врши по дужности.

УСЛУГА ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

Јавно предузеће пружа редовну услугу извожења кућног смећа, по програму.

ПОНЕДЕЉАК

- Ул Хацићева од центра Сврљига до Дома здравља у Сврљигу.
- Ул. Цалетова
- Ул. Железничка (од Дома здравља до Железничке станице)
- Ул. 7. Јули (од ул. Душана Трифунца до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Ристе Вујошевића (од пруге до Тимока)
- Ул. ВИ Личке дивизије
- Ул. Боре Прице

- Ул. Момчила Милошевића
- Ул. Првوماјска (од ул. Радетове до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Радетова
- Ул. Васе Албанца (од центра Сврљига до моста на Правачкој реци)

УТОРАК

- Ул. Васе Албанца (од моста на Правачкој реци до АД "ПОБЕДА")
- Ул. Борачка
- Ул. Нешка Милошевића
- Ул. Војислава Крајановића
- Ул. Сретена Милића
- Ул. Мирољуба Тренчића (део)
- Ул. Ристосија Ристића
- Ул. Нишка
- Ул. Илије Живуловића
- Ул. Раше Цветковића
- Ул. Миодрага Сарајлије
- Ул. 7. Јули (од Правачке реке до ул. Крстине)
- Ул. Ђуриначка
- Ул. Крстина

СРЕДА

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ "ТРС"

- Ул. Омладинска,
- Ул. Тимочка,
- Ул. Михајла Џервинца,
- Ул. Богосава Христифоровића,
- Ул. Милана Урошевића,
- Ул. Лике Милојића,
- Ул. Ристе Вујошевића,
- Ул. Сајтарева
- Ул. Душана Трифунца од рампе према "СИЕН"-у
- Ул. Мргудова
- Ул. Здравка Миловановића
- Контејнер на гробљу по потреби

ЧЕТВРТАК

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ "ПАДАЛИШТЕ"

- Ул. Срећкова
- Ул. Лоле Рибара
- Ул. 29. Новембар
- Ул. Јоцина
- Ул. ВИИ Бригаде

- Ул. Радничка
- Ул. Радића Црног
- Ул. Хајдук Вељкова
- Ул. Милорада Ђорђевића

ПЕТАК

Насеља "САРАЈ" и "ЛУКАВИЦА"

- Ул. Железничка
 - Ул. Добриле Стамболић
 - Ул. Гордане Тодоровић
 - Ул. Генерала Митића
 - Ул. Видовданска
 - Ул. Ставре Партизана
 - Ул. Петра Милошевића
 - Ул. Крсте Поповића (део)
 - Ул. Лукавичка до ул. Младенове
 - Ул. Нишевачка
 - Ул. Хаџићева – од Дома здравља до доо "КАМЕЛЕОН"
 - Ул. Пастирска
 - Ул. Пролетерска
 - Ул. Хасанбеговићева,
 - Ул. 12. Децембар,
 - Ул. Десанке Милутиновић,
 - Ул. Победе
 - Ул. Светозара Марковића
- СВИ КОНТЕЈНЕРИ У ЦЕНТРУ СВРЉИГА

Због законске обавезе посебно ће бити вршен третман отпада који се не сматра кућним смећем, а који се неконтролисано и неовлашћено извози на сметлиште или се са њим не поступа у складу са законима који регулишу ову област.

Предузеће ће настојати да унапреди систем сакупљања кућног смећа, укључујући и дворишно смеће, односно индустријски и други отпад у круговима правих лица.

У циљу остварења постављених циљева неопходно је предузети следеће:

- анализа тренутног стања и односа циљних група у заштити животне средине кроз правилно управљање отпадом,
- анкетирање циљних група са циљем сагледавања потребе и приоритета у заштити животне средине, анализа анкете и саопштавање резултата,
- едукативне активности/ тренинг програми, припрема едукативног материјала за предшколску, школску децу и све запослене,

Формирање и отварање рециклажног дворишта у Сврљигу где становништво може однети прикупљени рециклажни и други отпад из домаћинства, а то је папир, картон, стаклено-амбалажни отпад, метални амбалажни отпад, ПЕ-носиљке, ПЕТ-амбалажа, ПЕ-фолија, метално гломазни отпад, отпадна електро опрема, гуме, алуминијум и др.

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА И ГРОБЉА

Са Оснивачем изградити пројекат оградe градског гробља, укључујући и његово уређење са снабдевањем струјом и уређење стаза и пратећих објеката.

У области зеленила јавно предузеће захтеваће од Оснивача организован приступ у овој области, јер се зелене површине користе мимо прописа и одлуке СО-е Сврљиг. На зеленим површинама је забрањено чување и напасање стоке.

Са надлежном службом СО-е Сврљиг биће израђен и уређен дрворед, сагласно плановима у овој области и извршиће се уређење градског парка.

УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНОМ И СТОЧНОМ ПИЈАЦОМ

Јавно предузеће планира реконструкцију зелене пијаце /тржнице/ са пратећим објектима.

За сточну пијацу ће бити урађен пројекат, а након пројекта пијаца ће бити ограђена и оспособљена за пружање услуга продаје стоке, одржавање изложбе, вашара и других манифестација.

Са оснивачем уређење зелене пијаце биће усаглашено са планским актима.

ПУТАРСКА СЛУЖБА

Предузеће обавља делатност зимског и летњег одржавање улица и путева на територији Општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично.

ЗИМСКА СЛУЖБА

У зимском условима ради се по плану и програму зимског одржавања локалних путева и улица. Радници који раде на одржавању зеленила и чишћењу улица у зимском периоду преусмервају се на рад по плану и програму зимског одржавања. Њихов рад се односи на чишћење снега са тротоара у граду, врше отресање снега са стабала, чишћење мостова и степеништа.

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

У летњем периоду путари раде на одржавању локалних и некатегорисаних путева и других саобраћајних објеката за потребе Општинске управе Сврљиг или по уговору закљученим са трећим лицем.

План активности за 2021. годину је предвиђен у физичком обиму пословања за 2021. годину и саставни је део програма.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Највећи ризик је губитак профита и до њега се долази кроз појаве као што су промена тражње од стране купаца (смањење физичког обима продаје) и повећање улазних трошкова које диктира тржиште.

Анализом пословања утврдили смо да се наше слабости огледају у губицима у водоводној мрежи, недостатку довољне количине пијаће воде у летњим месецима због издашности извора, смањењу потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње и код правних лица услед неактивности привреде, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

Наплата фактурисане воде је отежана али има сталних побољшања. Такође очекујемо проширење и реконструкцију канализационе мреже што ће утицати на смањење губитака и на повећање фактурисане количине воде.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава своје програмске активности.

3.3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2020.г.	План 2021.год.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	320.000	325.000	102
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	43.000	44.000	102
3	Испуштена вода-грађани	м3	260.000	265.000	102
4	Испуштена вода-привреда	м3	40.000	42.000	105
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1.780.000	1.800.000	101
6	Извожење смећа-правна лица	м2	360.000	370.000	103
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	870.000	1.000.000	115
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	1.450	1.550	107
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	1.349.000	1.350.000	100
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	1.000	1.000	100
11	Сакупљање угинули животиња	ком	64	70	109
12	Дивље депоније	м3	828	900	109
13	Рад фрезе за уклањање снега	км	0	20	/
Одржавање гробља					
14	Одржавање гробља (рад радника)	час	1.888	2.000	106
15	Закуп гробних места	ком	90	100	111
16	Продужетак закупа гробних места	ком	215	220	102
17	Гробљанске услуге(обележавање)	ком	90	100	111
18	Гробљанске услуге(капела)	ком	30	30	100
Одржавање зелених површина					
19	Рад радника	час	1.635	1.700	104
20	Орезивање дрвореда	ком	32	35	109
21	Разна шишања	м2	690	800	116
22	Окопавање,фрезирање	м2	842	850	101
23	Садња цвећа	ком	2.325	2.400	103
24	Кошење зелених површина	м2	86.000	90.000	105
25	Залевање цвећа	м2	1.935	2.000	103
26	Гребуљање травњака	м2	23.963	24.000	100
Одржавање зелене пијаче					
27	Вашари (број обележених места за 5 вашара током године)	ком	150	650	433
28	Покривне тезге (месечно)	ком	19	19	100
29	Непокривене тезге (месечно)	ком	5	16	320
30	Простор на земљи (месечно)	ком	7	11	157
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
31	Разна кошења-трава и коров	м2	176.596	150.000	85
32	Разна кошења-трава и коров	час	6	100	1667
33	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	12	50	/
34	Машински ископ земље, тампона и др.	м3	1.686	2.000	119
35	Саобраћајни знакови	ком	0	0	/
36	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	60	60	/

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2020.г.	План 2021.год.	Индекс
					5/4
1	2	3	5	5	6
37	Машинско кресање денивелисане банкине	м2	11.989	2.000	17
38	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	4.345	2.000	46
39	Пресвлачење деоница пута финишером	т	3.797	295	8
40	Уградња (разасирање планирање и ваљање) гравног асфалта	м3	57	0	/
41	Уградња (разасирање планирање и ваљање) тампона од туцаника свих гранулација	м3	1.198	500	42
42	Уградња (разасирање планирање и ваљање) бодског тампона	м3	1.034	300	29
43	Уградња цеви у пропусте (од фи 300 до фи 1500)	ком	83	80	96
44	Сечење шибља	м2	9.979	5.000	50
45	Сечење шибља	час	133	100	75
46	Уградња шахт поклопаца	ком	3	5	167
47	Рад булдозера	мч	26	0	0
48	Рад радника на одржавању путева	час	2.050	1.500	73
49	Чишћење пропуста	ком	0	10	/
50	Рад грађ. машина (комбинирка багер и др.)	мч	550	300	55
51	Рад грејдера	мч	38	20	53
Одржавање купалишног комплекса "Пастириште"					
54	Рад радника	час	1188	1200	101

3.4. ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА И УСЛУГА ЗА 2021 .ГОДИНУ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за 2021. годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Дец. 2021. године	
															Дец. 2020. године	
1	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	29.53	100
2	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	72.47	100
3	ТЕХНОЛОШКА ВОДА	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	100
4	ПАУШАЛНА ПОТРОШЊА	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	166.56	100
5	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	100
6	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	100
7	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(м2)	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04	100
8	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ПРИВРЕДА(м2)	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	100
9	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ТРГОВИНЕ,КИОСЦИ(м2)	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	100

Програмом пословања за 2021. годину није предвиђено повећање цене комуналних услуга. Цене су из новембра 2020. године.

Приликом израде плана кретања цена комуналних услуга придржавали смо се начела приуштивости који практично значи да износ месечних трошкова треба да буду усклађени са могућностима грађана и њиховом платежном способношћу у складу са чланом 25. тачка 4. Закона о комуналним делатностима.

Цене воде, канализације су и даље неекономске. У циљу дугорочног, сигурног и квалитетног снабдевања здравом пијаћом водом предузећу је потребно повећање цене воде и канализације и њихово усклађивање са растом трошкова производње.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПРИХОДИ-ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена реализације 2020	План 2021.год.	Индекс
	1	2	3	4	4/3
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	93.088.764	71.367.209	77
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	93.088.764	71.367.209	77
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3.697.306	4.160.000	113
4	614201	Приходи вода и канализација- грађани	10.774.801	12.660.000	117
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	30.000	47.000	157
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	98.000	152.000	155
7	614204	Приходи од поправке водоводаи канализације	36.000	50.000	139
8	614205	Приходи од поправке водомера	16.000	20.000	125
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	103.000	200.000	194
10	614207	Приходи од извоза фекалија	0	0	
11	614210	Приходи смеће привреда	4.089.095	4.600.000	112
12	614211	Приходи смеће грађани	6.570.322	7.280.000	111
13	614220	Приходи од специјализованихуслуга -одржавањегробља	800.000	1.363.637	170
14	614234	Приходи од специјализованихуслуга- одржавањезеленила	2.230.000	2.000.000	90
15	61423	Приходи од специјализованихуслуга -одржавањечистоће, прање улица	2.860.000	2.090.909	73
16	614235	Приходи од специјализованихуслуга - зоохигијена	0	835.000	0
17	614221	Приходи од гробљанскихуслуга (кор. кап. и обележај)	39.530	56.000	142
18	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	600.000	583.000	97
19	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	52.730.000	17.200.000	33
20	614250	Приходи од додатних радова	1.800.000	5.250.000	292
21	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	70.680	100.000	141
22	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1.201.548	1.220.000	102
23	614253	Приходи од одржавањајавне расвете	4.100.000	2.083.000	51
24	6142531	Приходи од одржавањајавне расвете-замена лед светињки	1.000.482	9.166.663	916
25	61426	Приходи од пијачне таксе	242.000	250.000	103
26	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	100
27	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4.000.000	4.000.000	100
28	6401	Приходи од субвенција	4.000.000	4.000.000	100
29	65	Други пословни приходи	1.799.344	3.160.000	176
30	650	Приходи од закупнина	1.799.344	3.150.000	175
31	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	180.392	975.000	540
32	650132	Приходи од закупа гробних места	311.040	455.000	146
33	650133	Приходи од продужетка гробних места	744.552	1.000.000	134
34	650330	Приходи од закупнина тезги	543.360	700.000	129
35	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	20.000	20.000	100
36	659	Остали пословни приходи	0	10.000	/
37	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	0	10.000	
38	66	Финансијски приходи	1.066.500	1.153.000	108
39	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1.065.000	1.150.000	108
40	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	190.000	200.000	105
41	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	533.000	550.000	103
42	66262	Приходи од камата по судским решењима	342.000	400.000	117
43	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	1.500	3.000	200
44	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	1.500	3.000	200

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена реализације 2020	План 2021.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
45	67	Остали приходи	2.013.412	1.080.000	54
46	673	Добици од продаје материјала	0	0	/
47	6732	Добици од продаје алата, инвентара, ауто гума	0	0	/
48	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	650.412	0	0
49	67841	Приходи од укидања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	650.412	0	/
50	679	Остали непоменути приходи	1.363.000	1.080.000	/
51	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	700.000	800.000	114
52	6793	Прих. од бесповратн. (на поклон) прим. нов. и др. средстава	600.000	200.000	33
53	67990	Приходи по основу накн. по судским решењима	23.000	30.000	130
54	67991	Остали непоменути приходи	40.000	50.000	125
55	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1.200.000	1.200.000	100
56	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1.200.000	1.200.000	100
57	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	1.200.000	1.200.000	100
58	69	Добитак пос. које се обуставља исп. гр. из ран. год.	1.800	2.000	111
59	692	Приходи по основу испр. греш. из ран. Година	1.800	2.000	111
60	6921	Исправк. грешака из ранијих година које нису мат. значајне	1.800	2.000	111
		СВЕГА ПРИХОДИ	103.169.820	81.962.209	79

4.2. РАСХОДИ - ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена реализације 2020	План 2021	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	39.191.959	14.440.000	37
2	511	Трошкови материјала за израду	31.141.659	6.610.000	21
3	51100	Трошкови материјала водовод	750.000	500.000	67
4	51101	Трошкови материјала хемикалије за дезинфекцију	580.659	700.000	121
5	51102	Трошкови материјала канализација	1.000	10.000	1000
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева (летње и зимско)	28.650.000	4.650.000	16
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	15.000	50.000	333
8	51133	Трошкови мат. за одрж. јавне расвете (редовно одржавање)	1.145.000	700.000	61
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	645.000	740.000	115
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр. објекта	75.000	100.000	133
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	200.000	200.000	100
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	68.000	70.000	103
13	5121	Трошкови осталог реж. материјала канцеларијски мат.	104.000	150.000	144
14	5126	Трошкови осталог реж. материјала	160.000	180.000	113
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	38.000	40.000	105
16	513	Трошкови горива и енергије	6.015.000	5.460.000	91
17	51300	Трошкови горива	4.615.000	4.000.000	87
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	230.000	250.000	109
19	5132	Утрошена остала горива (огревно дрво)	20.000	20.000	100
20	513201	Утрошена остала горива (пелет)	170.000	200.000	118
21	5133	Трошкови електричне енергије	980.000	990.000	101
22	514	Трошкови резервних делова	515.000	580.000	113
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	450.000	500.000	111
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	65.000	80.000	123
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	875.300	1.050.000	120
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	200.000	250.000	125
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	211.300	400.000	189
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала хтз опрема	464.000	400.000	86
29	52	Тр. зар. нак. зар. и остали лични рас.	42.916.722	47.773.348	111
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	32.285.761	35.584.685	110
31	5200	Трошкови бруто зараде	32.285.761	35.584.685	110
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5.375.579	5.924.850	110
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3.712.862	4.092.239	110
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер. послод.	1.662.717	1.832.611	110
35	522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	20.000	/
36	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0	20.000	/
37	524	Трошкови нак. по уговору о привр. и повр. пословима	1.926.767	2.705.517	140
38	5241	Трошкови нак. по уговору о привр. и повр. пословима	1.926.767	2.705.517	140
39	525	Трошкови накнада физ. лиц. по основу ост. уговора	0	20.000	/
40	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост. уговора	0	20.000	/
41	526	Тр. накнада члановима управног и назорног одбора	138.711	162.296	117
42	5260	Тр. накнада члановима управног и назорног одбора	138.711	162.296	117
43	529	Остали лични расходи и накнаде	3.189.904	3.356.000	105
44	529010	Отпремнина због одласка у старосну пензију	92.398	10.000	11
45	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	65.000	80.000	123
46	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	53.000	80.000	151
47	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2.000.000	2.090.000	105
48	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	915.000	960.000	105

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена реализације 2020	План 2021	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
49	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	5.746	8.000	139
50	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	0	16.000	/
51	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	19.000	28.000	147
52	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	10.000	16.000	160
53	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	0	20.000	/
54	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	29.760	33.000	111
55	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	15.000	/
56	53	Трошкови производних услуга	9.650.700	14.526.663	151
57	530	Трошкови услуга на изради учинка	1.639.500	10.391.663	634
58	53010	Тр.производ усл.за посл.поверене подизвиђачима	150.000	180.000	120
59	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	282.500	100.000	35
60	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	1.207.000	9.276.663	769
61	53013	Трошкови произв.услуга- зоохигијена	0	835.000	/
62	531	Трошкови транспортних услуга	829.000	850.000	103
63	5310	Трошкови транспортних услуга	59.000	50.000	85
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	770.000	800.000	104
65	532	Трошкови услуга одржавања	1.476.000	1.430.000	97
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	0	60.000	/
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању водовод	0	20.000	/
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању канализација	276.000	300.000	109
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	750.000	750.000	100
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	450.000	300.000	67
71	533	Трошкови закупнина	5.540.000	1.700.000	31
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	5.540.000	1.700.000	31
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	30.000	35.000	117
74	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	30.000	35.000	117
75	539	Трошкови осталих услуга	136.200	120.000	88
76	5399	Трошкови осталих производних услуга	136.200	120.000	88
77	54	Трошкови амортизације и резервисања	5.252.739	5.200.000	99
78	540	Трошкови амортизације	5.252.739	5.000.000	95
79	5400	Трошкови амортизације	5.252.739	5.000.000	95
80	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	0	200.000	/
81	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	0	200.000	/
82	55	Нематеријални трошкови	5.210.879	4.650.200	89
83	550	Трошкови непроизводних услуга	1.767.070	1.680.000	95
84	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130.000	140.000	108
85	5501	Трошкови адвокатских услуга	16.000	30.000	188
86	5502	Трошкови консалтинг услуга	295.000	0	0
87	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	866.270	980.000	113
88	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	79.000	80.000	101
89	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	0	40.000	/
90	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60.000	60.000	100
91	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	250.800	270.000	108
92	55091	Остале непроизводне услуге	70.000	80.000	114
93	551	Трошкови репрезентације	290.000	280.000	97
94	5510	Трошкови репрезентације	290.000	280.000	97
95	552	Трошкови премије осигурања	2.046.128	1.620.000	79
96	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1.733.128	1.300.000	75
97	55201	Осигурање возила приликом регистрације	313.000	320.000	102
98	553	Трошкови платног промета	161.515	125.000	77
99	5530	Трошкови платног промета у земљи	113.515	70.000	62
100	5531	Трош.платног промета са иностранством	2.000	5.000	250
101	5532	Трошкови банкарских услуга	46.000	50.000	109
102	554	Трошкови чланарина	75.472	90.200	120
103	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	46.272	47.000	102

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена реализације 2020	План 2021	Индекс
	1	2	3	4	4/3
104	5542	Чланарине пословним удружењима	29.200	43.200	148
105	555	Трошкови пореза	398.980	380.000	95
106	55501	Порез на имовину у статистици	230.931	232.000	100
107	55510	Накнада за коришћење вода	25.000	10.000	40
108	55511	Накнада за одводњавање	1.000	1.000	100
109	55530	Порез на употребу моторних возила	4.000	5.000	125
110	5555	Локалне комуналне таксе	31.200	32.000	103
111	5558	Накнада за заш.жив. Средине	106.849	100.000	
112	559	Остали нематеријални трошкови	471.714	475.000	101
113	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	77.000	80.000	104
114	55591	Обрачунати ПДВ који терети трошкове пословања	4.415	5.000	113
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	100.000	90.000	90
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	60.000	65.000	108
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	82.263	85.000	103
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	148.036	150.000	101
119	56	Финансијски расходи	184.900	387.552	210
120	562	Расходи камата	130.400	331.552	254
121	5620	Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи	130.000	329.552	254
122	56260	Затезне камате у земљи	0	1.000	/
123	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	400	1.000	250
124	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	500	1.000	200
125	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	500	1.000	200
126	569	Остали финансијски расходи	54.000	55.000	102
127	569	Остали финансијски расходи	30.000	30.000	100
128	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	24.000	25.000	104
129	57	Остали расходи	50.000	60.000	120
130	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	50.000	60.000	120
131	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	40.000	50.000	125
132	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	10.000	10.000	100
138	58	Расходи по основу обезвређења имовине	500.000	300.000	60
139	585	Обезвређење потраживања	500.000	300.000	60
140	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	500.000	300.000	60
141	59	Губитак пословања које се обуставља	10.000	10.000	100
142	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	10.000	10.000	100
143	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	10.000	10.000	100
		УКУПНО	102.967.899	87.347.763	85

Приходи процена 2020.год.	103.169.820
Расходи процена 2020.год.	102.967.899
Добитак	201.922

Приходи план 2021.год.	81.962.209
Расходи план 2021.год.	87.347.763
Губитак	-5.385.554

4.3. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијским планом за 2021. годину планирани су укупни приходи у износу од 81.962 хиљада динара и укупни расходи у износу 87.348 хиљада динара, тако да је очекиван губитак пре опорезивања у износу од 5.385 хиљада динара. У односу на 2020. годину укупни планирани приходи су мањи за 21%, а расходи за 15%. Разлог смањења како прихода тако и расхода је смањење опредељених средстава за летње и зимско одржавање локалних и некатегоријаних путева у буџету општине Сврљиг за 2021. годину.

Укупни пословни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 78.527 хиљада динара, а пословни расходи у износу од 86.590 хиљада динара. У 2021. години Предузеће очекује остварење већих пословних расхода од пословних прихода тако да је планиран пословни губитак у износу од 8.063 хиљаде динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга у 2021. години планирани су у просеку за 23% мање од процене остварења у 2020. години и то у износу од 71.367 хиљада динара. Смањење очекујемо код прихода од одржавања локалних и некатегорисаних путева за чак 67% , код прихода од специјализованих услуга (одржавање гробља, зеленила, чишћење и прање улица) за 7% и код прихода од одржавања јавне расвете за 49%. Разлог планираног смањења наведених прихода у 2021. години је смањење опредељених средстава за те намене у буџету општине Сврљиг за 2021. годину.

У оквиру прихода планирани су и приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светиљки, где се на основу закљученог оквирног споразума из 2019.године планира закључење уговора за замену постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама у износу од 9.167 хиљаде динара. Од 2021.године биће нам поверени и послови одржавања зоохигијене и за ту намену су предвиђена средства у износу од 835 хиљада динара.

Што се тиче прихода од воде и канализације очекујемо повећање ових прихода у просеку за 15% и повећање прихода од извожења смећа у просеку за 12% јер су цене комуналних услуга повећане у новембру 2020. године.

Предузеће планира да оствари додатне приходе кроз додатне послове који нису поверени од стране оснивача из разлога што предвиђена средства из Буџета оснивача не покривају трошкове пословања.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

У 2021. години приходи од субвенција планирани су на истом нивоу као и за 2020. годину и износе 4.000.000 динара. У 2021. години субвенција ће бити усмерена у потпуности на измирење текућих трошкова. Намена и динамика субвенције је детаљно предвиђена у оквиру Програма субвенције за 2021.годину.

Прилог 4 - Субвенција

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи обухватају углавном приходе од закупнина (закуп гробних места, закуп земљишта за вашаре, закуп тезги) и они су планирани у износу од 3.150 хиљада динара. Што се тиче ових прихода у 2021. години очекује се одређено

повећање у односу на 2020. годину из разлога што су цене закупа и продужетка закупа гробних места повећаване од новембра 2020. године, а и очекује се одређена нормализација када је у питању организација и одржавање вашара и пијаца, а поводом актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала у 2021. години планирани су у износу од 14.440 хиљада динара што је за 63% мање у односу на процену остварења у 2020. години.

У оквиру трошкова материјала за израду највеће смањење у односу на 2020. годину планирано је код трошкова материјала за летње и зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева и то за 33% и код трошкова материјала за редовно одржавање јавне расвете за 39% мање у односу на 2020. годину због смањења обима послова, а из разлога смањења опредељених средстава за те намене у буџету општине Сврљиг за 2021. годину.

Трошкови горива и енергије планирани су за 9% мање у односу на процену остварења у 2020. години из разлога смањења обима послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАР. И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2021. години планирани су у износу од 47.773 хиљада динара што је за 11% више у односу на процену остварења у 2020. години.

Предузеће је планом за 2021. годину извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада по сату у нето у износу од 183,93 динара која ће важити од 01.01.2021.године. У табели (Прилог 5.) Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2021. годину у износу од 35.585 хиљада динара за 45 прималаца у просеку. Предузеће је за 2021. годину предвидело повећање коефицијента за обрачун зарада за 10% што у бруто износу на годишњем нивоу износи 685 хиљада динара. Треба истаћи да ће и са овим повећањем коефицијента за обрачун зарада и даље 90% запослених остваривати зараду испод минималне. Разлог оваквог односа је у томе што су плате јавних предузећа биле замрзнуте од 2014. године све до укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, а минимална цена рада из године у годину повећавана. Тако је на пример минимална цена рада 2014. године износила 115,00 динара по сату, а у 2021. години износиће 183,93% што је за 60% више у односу на 2014. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи детаљно су приказани у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања.

Прилог 5. Трошкови запослених

Прилог 6. Број запослених по секторима/ организационим јединицама;

Прилог 7. Квалификациона, старосна, структура по полу и времену
проведеног у радном односу запослених;

Прилог 8. Динамика запошљавања;

Прилог 9. Исплаћена маса зарада у 2020. год. и план за 2021.год.

Прилог 9а. Распон исплаћених и планираних зарада;

Прилог 10. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга планирани су износу од 14.527 хиљада динара што је за 51% више у односу на процену остварења у 2020. години.

Анализирајући структуру ових трошкова уочава се да се највећи део ових трошкова односи на трошкове производних услуга-одржавање јавне расвете где се на основу закљученог оквирног споразума из 2019. године у 2021. години планира закључење уговора за замену постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама у износу од 9.167 хиљаде динара. У недостатку сопствене механизације, Предузеће није у могућности да самостални врши одржавање канализационе мреже већ за то ангажује треће лице. Такође Предузеће врши и закуп одређене механизације потребне за одржавање локалних и некатегорисаних путева. Ови трошкови обухватају и редовно одржавање постојеће опреме и возила, замену водомера и одржавање објеката који су доста стари и који захтевају додатна улагања.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме за 2021. годину планирани су за 5% мање у односу на процењено стање за 2020. годину и износе 5 милиона динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 4.650 хиљада динара што је за 11% мање у односу на процену остварења у 2020. години. Највеће смањење је у оквиру трошкова премије осигурања некретнина, постројења и опреме који су планирани у мањем износу за 25%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

Планом за 2021. годину предвиђени су укупни финансијски приходи у износу од 1.153 хиљада динара и укупни финансијски расходи у износу од 387 хиљада динара тако да је планиран добитак из финансирања у износу од 766 хиљада динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи планирани су у износу од 1.080 хиљада динара, а остали расходи у износу од 60 хиљада динара.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (58,68)

Планом за 2021. годину предвиђени су приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца и износу од 1.200 хиљада динара. Реч је о приходима који настају наплатом потраживања од купаца која су претходних година била обезвређена и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност.

Планом за 2021. годину предвиђени су расходи од обезвређења потраживања од купаца у земљи у износи 300 хиљада динара. Реч је о расходима који настају обезвређењем потраживања од купаца која су углавном застарела или ненаплатива и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност.

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3а Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2021. године

Прилог 3б Извештај о токовима готовине у периоду од
01.01.2021. - 31.12.2021.год.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће, процењује да ће по годишњем рачуну за 2020. годину остварити:

1. УКУПАН ПРИХОД	103.169.820 динара
2. УКУПАН РАСХОД	102.967.899 динара
3. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	201.921 динара
4. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	30.288 динара
5. НЕТО ДОБИТАК	171.633 динара

Расподелу процењене добити за 2020. годину Предузеће ће извршити у складу са Оснивачким актом, одлуком Надзорног одбора и оснивача.

5.1. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Остварена добит из 2017. године у износу од 193 хиљада динара распоређена је на следећи начин:

- 96 хиљада динара је уплаћено у Буџет општине Сврљиг
- 97 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Остварена добит из 2018. године у износу од 259 хиљада динара распоређена је на следећи начин:

- 129 хиљада динара је уплаћено у Буџет општине Сврљиг
- 130 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Остварена добит из 2019. године у износу од 277 хиљада динара распоређена је на следећи начин:

- 139 хиљада динара је уплаћено у Буџет општине Сврљиг
- 138 хиљада динара евидентирано је као нераспоређена добит из ранијих година.

Прилог 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених у 2020.години

У складу са Програмом пословања за 2020. годину ЈКСП "Сврљиг" ће у 2020. години имати просечан број запослених од 45 радника заједно са директором. Њихова структура по квалификацијама, дужини радног стажа, полу и старосној структури приказана је у табелама (Прилог 7.)

Планом за 2020. годину трошкови зарада и накнада зарада (Бруто I) предвиђени су у износу од 34.256 хиљада динара, а процена реализације износи 32.286 динара (94%).

Планом за 2020 годину средства за привремене и повремене послове планирана су у износу од 2.390 хиљада динара и планирано је у просеку 3 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. У 2020. години биће запошљено у просеку 3 радника на овим пословима, и процена реализације износи 1.927 хиљада динара (81%).

Предузеће је у 2020.години спровело два програма за јавне радове и закључило уговоре о привременим и повременим пословима и то:

- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0306-10169-37/2020 „Уређење јавних зелених повшина” где је радно ангажовано 12 лица за период од 22.06.2020. до 21.09.2020.год.
- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0306-10169-29/2020 „ Заштита животне средине” где је радно ангажовано 7 лица за период од 22.06.2020. до 21.10.2020.год.

Анализом зарада у 2020. години може се уочити један проблем са којим се Предузеће среће већ пар година, а то је да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде тако да Предузеће у складу са Законом о раду врши доплату до минималне зараде.

6.2. Трошкови запослених у 2021.години

Зараде, накнаде зарада и друга примања запослених, у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са следећим прописима:

- Закон о буџетском систему;
- Закон о јавним предузећима;
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину;
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
- Закон о буџету за 2020.годину;
- Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину;
- Закон о раду;
- Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
- Правилник о раду
- уговори о раду
- остали прописи.

Полазну основу приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава зараде за 2021.годину, чини висина сваког појединачног права уређеног Законом,

општим актом и уговором о раду и процењеног броја запослених у сваком календарском месецу у 2021. години.

Предузеће је планом за 2021. годину извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада по сату у нето у износу од 183,93 динара која ће важити од 01.01.2021.године. Предузеће се иначе више од 5 година сусреће са проблемом да око 90% запослених остварује основну зараду испод минималне зараде. Како основна зарада запослених не може бити мања од минималне зараде у складу са Законом о раду Предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога Предузеће врши доплату до минималне зараде. У табели (Прилог 5.) Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2021. годину у износу од 35.585 хиљада динара за 45 прималаца у просеку. Предузеће је за 2021. годину предвидело повећање коефицијента за обрачун зараде за 10% што у бруто износу на годишњем нивоу износи 685 хиљада динара. Треба истаћи да ће и са овим повећањем коефицијента за обрачун зарада и даље 90% запослених остваривати зараду испод минималне. Разлог оваквог односа је у томе што су плате јавних предузећа биле замрзнуте од 2014. године све до укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, а минимална цена рада из године у годину повећавана. Тако је на пример минимална цена рада 2014. године износила 115,00 динара по сату, а у 2021. години износиће 183,93% што је за 60% више у односу на 2014. годину.

У 2021.години планирали смо повећање броја запослених за три радника из разлога повећања обима посла, а на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

Што се тиче радника на привременим и повременим пословима планирано је укупно 3 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. (Прилог 5.) Реч је о сезонским радницима који ће бити ангажовани према потреби на повећаном обиму послова. За накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирана су средства у износу од 2.705 хиљада динара.

Предузеће је за 2021. годину предвидело исплату солидарне помоћи у нето износу од 41.800 по запосленом, што би са припадајућим порезом износило 2.090 хиљаде динара за 45 запослених.

Помоћ радницима и породици радника планирана је за 2021. годину у износу од 160 хиљада динара и за превоз радника на посао и са посла планиран је износ од 960 хиљада динара.

- Прилог: Прилог 5. Трошкови запослених
Прилог 6. Број запослених по секторима/ организационим јединицама;
Прилог 7. Квалификациона, старосна, структура по полу и времену
проведеног у радном односу запослених;
Прилог 8. Динамика запошљавања;
Прилог 9. Исплаћена маса зарада у 2020. год. и план за 2021.год.
Прилог 9а. Распон исплаћених и планираних зарада;
Прилог 10. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Процена предузећа је да ће на крају 2020. године имати обавезе по дугорочном кредиту за набавку основних средстава у износу од 6.447 хиљада динара (54.635 ЕУР) и обавезе по краткорочном кредиту за обртна средства у износу од 5.400 хиљада динара. Предузеће је у 2020. години ради ублажавања последица пандемије COVID-19 користило могућност застоја у отплати обавеза (Мораторијум) у два наврата.

На крају 2021. године Предузеће ће имати обавезе по дугорочном кредиту за набавку основних средстава у процењеном износу износу од 3.811 хиљада динара (32.027 ЕУР). Рок за отплату дугорочног кредита је мај 2023. године.

У 2021. години предузеће планира да се кредитно задужи са 6.000.000,00 динара и то у виду краткорочног кредита за финансирање набавке обртних средстава.

Прилог 12- Кредитна задуженост

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

8.1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2020.ГОД.

(у 000 динарима)

Р. бр.	Назив инвестиција	План за 2020.год.	Процена остварења из сопствених средстава	Процена остварења из средстава локалне самоуправе-субвенција	Процена укупног остварења у 2020.год.
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дуг. Кредит 2019-2023.год.)	2.675	1.256	0	1.256
2	Копач-утеривач	1.416	0	0	0
3	Доставно возило-путар	1.050	50	1.000	1.050
4	Преса за пет амбалажу	100	0	0	0
5	Рачунарска и остала опрема	150	150	0	150
6	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	1.520	0	0	0
7	Замена кровног покривача на кп.2/1	1.070	0	0	0
8	Помоћни објекат-магацин на кп. 5472	1.163	0	0	0
	УКУПНО	9.144	1.456	1.000	2.456

8.2. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2021.ГОДИНИ

(у 000 динарима)

Р. бр.	Назив инвестиција	План инвестиција из сопствених средстава	План инвестиција из средстава локалне самоуправе-	План за 2021 годину
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дуг.кредит 2019-2023.год.)	2.668	0	2.668
2	Копач-утеривач	1.416	0	1.416
3	Преса за пет амбалажу	300	0	300
4	Рачунарска и остала опрема	200	0	200
5	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	3.000	0	3.000
	УКУПНО	7.584	0	7.584

Прилог 13 – Планирана финансијска сред. за набавку добара, радова и услуга
 Прилог 14- План капиталних улагања и инвестиција

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	58.141	52.667
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	57.583	52.109
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	5.205	5.205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	29.678	25.292
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.257	20.357
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	443	1.255
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	558	558
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.000	1.700
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.833	43.640

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.524	2.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.500	2.300
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	24	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	31.034	23.074
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	31.034	23.074
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		1.400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.075	15.854
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	700	600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	500	312
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.974	98.007
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73.274	73.336
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.535	64.535
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	63.977	63.977
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	8.739	8.801
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.698	8.629
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41	172
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.444	11.233
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.017	7.454
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	8.017	7.454
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	2.427	3.779
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	2.427	3.779
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.256	13.438
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.925	8.068
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	2.250	5.400
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	2.675	2.668
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		90
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.500	1.600
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.500	1.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.721	3.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		80
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	110	100

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	94.974	98.007
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	134.293	98.888
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	127.583	93.089
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	127.583	93.089
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.710	1.799
	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	138.192	102.223
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	55.238	33.177
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.520	6.015
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.897	42.917
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.155	9.650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.600	5.253
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.782	5.211
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.899	3.335
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.210	1.067
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
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	1.200	1.065
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	328	185
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	31	54
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	31	54
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	287	130
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	882	882
	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	3.000	1.200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	960	2.014
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	395	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	48	211
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		1
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		10
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	48	202
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7	30
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	41	172
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	133.400	108.301
1. Продаја и примљени аванси	3002	120.000	91.807
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.400	1.130
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.000	15.364
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.317	111.177
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.000	63.276
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.000	45.056
3. Плаћене камате	3008	287	130
4. Порез на добитак	3009	30	831
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	1.884
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.083	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	2.876
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.168	2.842
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.168	2.842
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.168	2.842
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.200	6.813
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.500	6.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	700	813
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.725	2.424
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.675	1.231
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.250	600
4. Остале обавезе (одливи)	3035	800	593
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	4.389
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	525	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	138.600	115.114
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	144.210	116.443
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.610	1.329
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.695	17.183
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.075	15.854

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	73,255	73,229	73,274
	Реализација	73,155	73,302	73,336
	% одступања реализације од плана	+100%	+100%	+100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+100%	+100%
Укупна имовина	План	87,287	94,319	94,974
	Реализација	87,573	97,303	98,007
	% одступања реализације од плана	+100%	+103%	+103%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+111%	+101%
Пословни приходи	План	94,635	115,593	134,293
	Реализација	76,778	98,871	98,888
	% одступања реализације од плана	+81%	+86%	+74%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+129%	+100%
Пословни расходи	План	96,302	116,375	138,192
	Реализација	75,644	101,796	102,223
	% одступања реализације од плана	+79%	+87%	+74%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+135%	+100%
Пословни резултат	План	-1,667	-782	-3,899
	Реализација	1,134	-2,925	-3,335
	% одступања реализације од плана	-68%	+374%	+86%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-258%	+114%
Нето резултат	План	423	167	41
	Реализација	259	277	172
	% одступања реализације од плана	+61%	+166%	+420%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+107%	+62%
Број запослених на дан 31.12.	План	47	43	44
	Реализација	42	45	45
	% одступања реализације од плана	+89%	+105%	+102%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+107%	+100%
Просечна нето зарада	План	35	40	45
	Реализација	31	34	44
	% одступања реализације од плана	+89%	+85%	+98%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+110%	+129%
Инвестиције	План	4,610	12,430	9,274
	Реализација	4,020	9,632	3,976
	% одступања реализације од плана	+87%	+77%	+43%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+240%	+22%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	5595	5413	5742	-54
ROA	0,3	0,28	0,18	
ROE	0,35	0,38	0,23	
Оперативни новчани ток	5275	12121	-2876	3028
Дуг / капитал	19,71	32,74	33,64	33,25
Ликвидност	388,04	403,37	324,75	278,7
% зарада у пословним приходима	40,65	35,18	43,4	61,49

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	7696	11847	9811
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	7696	11847	9811

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	4000	4200	4000	4000
	Пренето	4000	4200	4000	-
	Реализовано	4000	4200	4000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	4000	4200	4000	4000
	Пренето	4000	4200	4000	-
	Реализовано	4000	4200	4000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТА.ЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	53.386	52.336	50.886	49.706
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	52.828	51.778	50.328	49.148
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	5.205	5.205	5.205	5.205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	26.369	25.927	25.485	25.043
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	20.524	19.916	18.908	18.100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	730	730	730	800
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	558	558	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	558	558	558	558
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.640	1.640	1.640	1.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	41.328	36.249	33.157	39.263
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.525	1.525	2.550	2.050
10	1. Материјал резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.500	1.500	2.500	2.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	25	25	50	50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	25.910	25.472	27.274	35.210
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	25.910	25.472	27.274	35.210
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	730	730	1.500	730
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	12.563	7.522	933	573
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	200	300	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	400	800	600	500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	96.354	90.225	85.683	90.469
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.645	69.838	69.013	67.895
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.565	64.565	64.565	64.565
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	63.977	63.977	63.977	63.977
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	588	588	588	588
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.801	8.801	8.801	8.715
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.801	8.801	8.801	8.715
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	721	3.528	4.353	5.385

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	721	3.528	4.353	5.385
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.233	11.233	10.953	8.486
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.454	7.454	7.174	7.374
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.454	7.454	7.174	7.374
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.779	3.779	3.779	1.112
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.779	3.779	3.779	1.112
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12.476	9.154	5.717	14.088
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.601	3.134	667	8.668
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.600	1.800	0	6.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.001	1.334	667	2.668
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0			
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	2.245	2.000	1.800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.000	2.245	2.000	1.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.750	3.650	3.000	3.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	70
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	125	125	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0
	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	96.354	90.225	85.683	90.469
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	19.652	39.304	58.956	78.527
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	17.842	35.684	53.526	71.367
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	17.842	35.684	53.526	71.367
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1.020	2.040	3.060	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	790	1.580	2.370	3.160
	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	21.041	44.169	65.316	86.590
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	2.245	4.490	6.735	8.980
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.365	2.730	4.095	5.460
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.386	24.859	36.352	47.773
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.632	7.264	10.896	14.527
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.250	2.500	3.750	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.163	2.326	3.488	4.650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.389	4.865	6.360	8.063
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	288	577	865	1.153
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	288	575	863	1.150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	2	3	3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	98	195	292	387
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14	28	42	55
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	14	28	42	55
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	83	166	249	331
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	190	382	573	766
	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	300	600	900	1.200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	75	150	225	300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	270	540	810	1.080
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15	30	45	60
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	719	3.524	4.347	5.377
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1	2	2	2
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3	6	8	10
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	721	3.528	4.353	5.385
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	721	3.528	4.353	5.385
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19.900	39.800	59.700	79.600
1. Продаја и примљени аванси	3002	16.600	33.200	49.800	66.400
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	600	900	1.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	6.000	9.000	12.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20.674	36.807	55.838	74.892
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.220	11.920	18.720	25.520
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	11.700	23.400	35.100	46.800
3. Плаћене камате	3008	103	185	246	330
4. Порез на добитак	3009	181	362	362	362
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	470	940	1.410	1.880
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	2.993	3.862	4.708
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	774	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	100	3.200	3.200	3.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	100	3.200	3.000	3.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	100	3.200	3.200	3.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200	400	600	6.800
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	6.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	200	400	600	800
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.617	5.234	7.851	8.668
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	667	1.334	2.001	2.668
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.800	3.600	5.400	5.400
4. Остале обавезе (одливи)	3035	150	300	450	600
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.417	4.834	7.251	1.868
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	20.100	40.200	60.300	86.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	23.391	45.241	66.889	86.760
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.291	5.041	6.589	360
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.854	12.563	7.522	933
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.563	7.522	933	573

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.020.000	2.040.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0
УКУПНО	1.020.000	2.040.000	4.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.927.754	23.508.039	6.426.319	12.852.038	19.338.251	25.825.065
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.256.174	32.285.761	8.853.452	17.706.046	26.644.936	35.584.684
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.972.540	37.661.340	10.327.552	20.654.103	31.081.319	41.509.535
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	45	45	45	45	45
4.1.	- на неодређено време	37	37	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	9	8	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	31.000	0	5.000	10.000	15.000	20.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.389.964	1.926.767	696.443	1.392.886	2.097.355	2.705.517
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20.000	0	5.000	10.000	15.000	20.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	0	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	225.576	138.711	37.830	74.025	111.855	162.296
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.400.000	915.000	240.000	480.000	720.000	960.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	19.000	7.000	14.000	21.000	28.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	74.000	15.746	15.000	30.000	45.000	60.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	248.205	92.398	0	0	0	10.000
23	Број прималаца отпремнине	4	3	0	0	0	1
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.435.780	2.118.000	40.000	2.170.000	2.210.000	2.250.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	29.760	12.000	24.000	36.000	48.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	1
2	Служба правних и општих послова	2	2	2	1	1
3	Финансијско комерцијална служба	8	8	8	7	1
4	Служба за ЗОП, БЗРН, ФТО и механизацију	6	9	9	7	2
5	Комунална служба	7	11	11	10	1
6	Служба одржавања и изградње водовода и канализације	7	11	11	9	2
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		31	42	42	35	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	14	15		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	21	23		
УКУПНО		42	45	3	3

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	7	9
3	40 до 50	11	12
4	50 до 60	16	16
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		42	45
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	34	37	3	2
2	Женски	8	8		
УКУПНО		42	45	3	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	6	7
2	5 до 10	11	12
3	10 до 15	1	2
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		42	45

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	45
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	повећан обим посла	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	45		Стање на дан 30.09.2021. године	45
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	45		Стање на дан 30.09.2021. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	45		Стање на дан 31.12.2021. године	44

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

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	2.535.166	53.940	44	2.337.608	53.127	2	103.461	51.731	1	94.097	94.097
II	47	2.822.024	60.043	44	2.591.165	58.890	2	118.672	59.336	1	112.187	112.187
III	46	2.738.297	59.528	43	2.508.509	58.337	2	119.811	59.906	1	109.977	109.977
IV	46	2.585.969	56.217	43	2.365.619	55.014	2	114.575	57.288	1	105.775	105.775
V	45	2.583.879	57.420	42	2.363.401	56.271	2	115.620	57.810	1	104.858	104.858
VI	45	2.710.043	60.223	42	2.485.035	59.168	2	116.919	58.460	1	108.089	108.089
VII	45	2.807.992	62.400	41	2.571.897	62.729	3	125.526	41.842	1	110.569	110.569
VIII	45	2.631.057	58.468	41	2.360.218	57.566	3	160.770	53.590	1	110.069	110.069
IX	44	2.637.911	59.953	40	2.357.365	58.934	3	170.227	56.742	1	110.319	110.319
X	45	2.656.293	59.029	41	2.419.201	59.005	3	126.773	42.258	1	110.319	110.319
XI	45	2.656.293	59.029	41	2.419.201	59.005	3	126.773	42.258	1	110.319	110.319
XII	42	2.920.837	69.544	38	2.623.003	69.026	3	187.265	62.422	1	110.569	110.569
УКУПНО	542	32.285.761	715.792	500	29.402.222	707.074	30	1.586.392	643.640	12	1.297.147	1.297.147
ПРОСЕК	45	2.690.480	59.649	42	2.450.185	58.923	3	132.199	53.637	1	108.096	108.096

* исплата по процену до краја године

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	45	2.893.334	64.296	41	2.594.477	63.280	3	173.461	57.820	1	125.396	125.396
II	45	2.893.334	64.296	41	2.594.477	63.280	3	173.461	57.820	1	125.396	125.396
III	45	3.066.784	68.151	41	2.753.824	67.166	3	187.555	62.518	1	125.405	125.405
IV	45	2.893.334	64.296	41	2.594.477	63.280	3	173.461	57.820	1	125.396	125.396
V	45	2.979.630	66.214	41	2.673.733	65.213	3	180.508	60.169	1	125.389	125.389
VI	45	2.979.630	66.214	41	2.673.733	65.213	3	180.508	60.169	1	125.389	125.389
VII	45	2.979.630	66.214	41	2.673.733	65.213	3	180.508	60.169	1	125.389	125.389
VIII	45	2.979.630	66.214	41	2.673.726	65.213	3	180.508	60.169	1	125.396	125.396
IX	45	2.893.334	64.296	41	2.594.477	63.280	3	173.461	57.820	1	125.396	125.396
X	45	2.979.630	66.214	41	2.673.733	65.213	3	180.508	60.169	1	125.389	125.389
XI	45	3.066.784	68.151	41	2.753.824	67.166	3	187.555	62.518	1	125.405	125.405
УКУПНО	540	35.584.685	790.771	492	31.927.948	778.730	36	2.151.999	717.333	12	1.504.737	1.504.737
ПРОСЕК	45	2.965.390	65.898	41	2.660.662	64.894	3	179.333	59.778	1	125.395	125.395

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада	
		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада		Просечна зарада	Просечна зарада
I	45	3.375.074	75.002	41	3.026.458	73.816	3	202.342	67.447	1	146.274	3.375.074
II	45	3.375.074	75.002	41	3.026.458	73.816	3	202.342	67.447	1	146.274	3.375.074
III	45	3.577.403	79.498	41	3.212.335	78.350	3	218.783	72.928	1	146.285	3.577.403
IV	45	3.375.074	75.002	41	3.026.458	73.816	3	202.342	67.447	1	146.274	3.375.074
V	45	3.475.738	77.239	41	3.118.909	76.071	3	210.562	70.187	1	146.267	146.267
VI	45	3.475.739	77.239	41	3.118.910	76.071	3	210.562	70.187	1	146.267	146.267
VII	45	3.475.739	77.239	41	3.118.910	76.071	3	210.562	70.187	1	146.267	146.267
VIII	45	3.475.739	77.239	41	3.118.910	76.071	3	210.562	70.187	1	146.267	146.267
IX	45	3.475.739	77.239	41	3.118.903	76.071	3	210.562	70.187	1	146.274	146.274
X	45	3.375.074	75.002	41	3.026.458	73.816	3	202.342	67.447	1	146.274	146.274
XI	45	3.475.739	77.239	41	3.118.910	76.071	3	210.562	70.187	1	146.267	146.267
XII	45	3.577.403	79.498	41	3.212.333	78.350	3	218.784	72.928	1	146.286	146.286
УКУПНО	540	41.509.535	922.434	492	37.243.952	908.389	36	2.510.307	836.769	12	1.755.276	14.872.794
ПРОСЕК	45	3.459.128	76.870	41	3.103.663	75.699	3	209.192	69.731	1	146.273	1.239.400

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

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.855	41.485	60.101	43.761	
	Највиша зарада	70.410	50.987	79.880	57.626	
Пословодство	Најнижа зарада	108.096	77.404	125.395	89.532	
	Највиша зарада	108.096	77.404	125.395	89.532	

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	24.060	7.500	8.280	2	24.060	7.500	8.280	2
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	8.020	2.500	2.760	2
V	8.020	2.500	2.760	2	8.020	2.500	2.760	2
VI	0	0	0	0	8.020	2.500	2.760	2
VII	8.020	2.500	2.760	2	8.020	2.500	2.760	2
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	16.040	5.000	5.520	2	16.040	5.000	5.520	2
X	8.020	2.500	2.760	2	8.020	2.500	2.760	2
XI	8.020	2.500	2.760	2	8.020	2.500	2.760	2
XII	16.040	5.000	5.520	2	16.040	5.000	5.520	2
УКУПНО	88.220	27.500	30.360	14	104.260	32.500	35.880	18
ПРОСЕК	7.352	2.292	2.530	1	8.688	2.708	2.990	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	37.830	11.792	13.019	2	37.830	11.792	13.019	2
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	11.792	13.019	2	0
V	12.610	3.931	4.340	2	12.610	3.931	4.340	2
VI	0	0			11.792	13.019	2	
VII	12.610	3.931	4.340	2	12.610	3.931	4.340	2
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	25.220	7.862	8.679	2	25.220	7.862	8.679	2
X	12.610	3.931	4.340	2	12.610	3.931	4.340	2
XI	12.610	3.931	4.340	2	12.610	3.931	4.340	2
XII	25.220	7.862	8.679	2	25.220	7.862	8.679	2
УКУПНО	138.711	43.239	47.736	14	162.296	69.277	47.740	14
ПРОСЕК	11.559	3.603	3.978	1	13.525	5.773	3.978	1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1	Комбинована машина са прикључним уређајима (дугорочни кредит 2019-2023.год.)	1.256.259	666.922	1.333.844	2.000.766	2.667.687
2	Копач-утеривач	0	0	0	1.416.000	1.416.000
3	Доставно возило-путар	1.050.200	0	0	0	0
4	Преса за пет амбалажу	0	0	0	300.000	300.000
5	Рачунарска и остала опрема	150.000	100.000	200.000	200.000	200.000
6	Трошкови материјала за израду (рачун 511)	31.141.659	1.652.500	3.305.000	4.957.500	6.610.000
7	Трошкови осталог материјала (рачун 512)	645.000	185.000	370.000	555.000	740.000
8	Трошкови горива и енергије (рачун 513)	6.015.000	1.365.000	2.730.000	4.095.000	5.460.000
9	Трошкови резервних делова (рачун 514)	515.000	145.000	290.000	435.000	580.000
10	Трошкови алата,инвентара, ауто гума (рачун 515)	875.300	262.000	527.000	788.000	1.050.000
	Укупно добра:	41.648.418	4.376.422	8.755.844	14.747.266	19.023.687
	Услуге					
1	Трошкови услуга на изради учинка (рачун 530)	1.639.500	2.597.916	5.195.832	7.793.748	10.391.663
2	Трошкови транспортних услуга (рачун 531)	829.000	212.500	425.000	637.500	850.000
3	Трошкови услуга одржавања(рачун 532)	1.476.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
4	Трошкови закупнина (рачун 533)	5.540.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
5	Трошкови рекламе и пропаганде (рачун 535)	30.000	8.750	17.500	26.250	35.000
6	Трошкови осталих услуга (рачун 539)	136.200	35.000	70.000	105.000	140.000
	Укупно услуге:	9.650.700	3.654.166	7.308.332	10.962.498	14.616.663
	Радови					
1	Помоћни објекат-гаража на кп.5472 КО Сврљиг	0	0	3000	3000	3000
	Укупно радови:	0	0	3.000	3.000	3.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	51.299.118	8.030.588	16.067.176	25.712.764	33.643.350

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Комбинована машина са прикључним уређајем (дугорочни кредит 2019-2023)	2019	2023	7,996	1,556	Сопствена средства Позјамљена средства Средства буџета (по континга) Остало	6,440	667	1,334	2,001	2,668	2,668	1,104
2						Сопствена средства Позјамљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно: 6,440	667	1,334	2,001	2,668	2,668	1,104
3						Сопствена средства Позјамљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно:						
4						Сопствена средства Позјамљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно:						
5						Сопствена средства Позјамљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Укупно:						
Укупно инвестиције						Укупно:							

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	0	0				
3.	Хуманитарне активности	0	0				
4.	Спортске активности	0	0				
5.	Репрезентација	340.000	290.000	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Реклама и пропаганда	35.000	30.000	8.750	17.500	26.250	35.000
7.	Остало	0	0				

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број:1620/2020

30.11.2020.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

- I Усваја се Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг за 2021. годину, заведен под бројем 1620/2020 од 30.11.2020.године.
- II Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг за 2021. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP „CBPJIГ“ CBPJIГ

Број:1620/2020-2

30.11.2020.г.

CBPJIГ

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник Републике Србије " бр.15/2016) и члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА
ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА 2021. ГОДИНУ

- I Укупна маса средстава за исплату накнаде председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг утврђује се на максимални износ од 0,4% од укупног прихода које је предузеће остварило у предходној години.
- II Укупна маса средстава за исплату ове накнаде садржана је у укупној маси средстава предвиђених за исплату накнаде за рад Надзорног одбора у Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2021.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број:1620 /2020-3

30.11.2020.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник Републике Србије " бр.15/2016) и члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД НА СЕДНИЦИ
ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2021. ГОДИНИ

I Председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг припада право на накнаду за свој рад на седници Надзорног у нето износу од 2.500,00 динара.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2021.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зоран Лазаревић



JKSP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број:1620/2020-4

30.11.2020.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ У
2021.ГОДИНИ

I Запослени у Јавно комунално-стамбеном предузећу " Сврљиг" Сврљиг остварују права на накнаду на терет пословања у случајевима када је угрожена њихова егзистенција или егзистенција њихове породице а у следећим случајевима:

- болест
- повреда
- смрт
- штета на објекту становања изазвана елементарном непогодом, пожаром, ратним разарањем или другом стихијом
- изузетно тешка материјална ситуација

II За ове намене може се утрошити највише 3,3% укупног прихода у години која претходи додели помоћи.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2021. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP „CBPJIГ“ CBPJIГ
Број:1620/2020-5
30.11.2020.г.
C B P Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ
У 2021. ГОДИНИ

- I Укупна маса средства која се може утрошити за пропаганду – ради комуникације са корисницима услуга за обавештења, огласе, упозорења и друго преко локалних медија, износи највише 0,33% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II О утрошку ових средстава одлучује директор предузећа.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2021. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број:1620/2020-6

30.11.2020.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
У 2021. ГОДИНИ

- I Укупна маса средства која се може утрошити за организовање рекреативних активности запослених на терет пословања предузећа, износи највише 0,4 % од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II О утрошку средстава за ове намене одлучује Надзорни одбор предузећа у посебном програму рекреативних активности који предлаже комисија коју образује синдикат.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2021. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНИ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP „CBPJIГ“ CBPJIГ

Број:1620/2020-7

30.11.2020.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У 2021. ГОДИНИ

I Укупна маса средства која се може утрошити за репрезентацију и то:

1. у просторијама предузећа за освежење пословних партнера топли и хладни напаци,
2. у угоститељским објектима исхрана и освежење пословних партнера који дођу са подручја изван територије општине Сврљиг,
3. за свечано обележавање државних празника и дана оснивања предузећа,

Укупна маса средства која се може утрошити за репрезентацију износи највише 0,60% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.

II О утрошку средстава из предходног става одлучује директор предузећа.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2021. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине Сврљиг.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић

