

На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 26.12.2020. године, донела је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"КОМУНАЛАЦ" у Руми
Број: 28-12-2020 год.
РУМА, Јеленацка 2

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2021. годину.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2021. годину, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

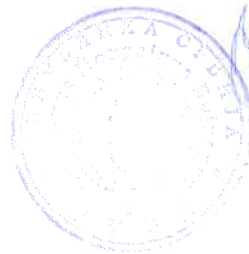
Број: 06-117-3/2020-III

Дана: 26.12.2020. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић



ЈП „Комуналац“ у Руми

Број: 6268/2

Рума, 21.12.2020. г.

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и чланова 24., 31. и 44. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/2020) и члана 17., 18. и 40. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми бр. 996 од 14.02.2017. године бр.5577 од 17.10.2018. године и бр. 4723 од 06.10.2020.године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, на седници одржаној дана, **21.12.2020.** године, донео је једногласно следећу

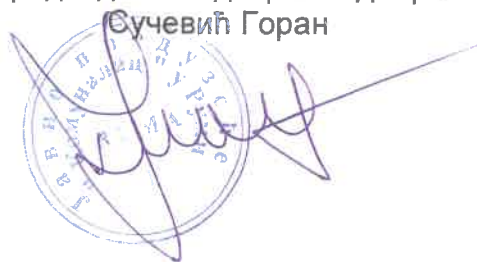
О Д Л У К У

Усваја се Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за 2021. годину, бр. 6190 од 16.12.2020. године.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2021. годину, упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2021. годину је у прилогу одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Сучевић Горан



ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ

Број: 6190

Рума, 16.12.2020.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 08099553

ПИБ: 100781162

ЈББК: 81598

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

РУМА

Рума, 16. децембар 2020. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ПРИЛОЗИ: 1-15

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатности јавног предузећа

ЈП "Комуналац" у Руми је по свом статусу јавно предузеће, основано од стране Општине Рума, ради обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане Општине Рума.

На основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Службени лист општина Срема“ број 37/2016, 19/2018. и 34/2020), ЈП „Комуналац“ у Руми, обавља следеће делатности:

- **управљање комуналним отпадом** – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробаља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;
- **делатност зоохигијене са прихватилиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за

смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;

- одржавање јавних тоалета;
- чишћење улица, уклањање снега и леда – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума и
- управљање јавним паркиралиштима – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са оснивачким актом и Статутом предузећа.

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

Визија ЈП „Комуналац“ у Руми представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- унапређења квалитета и повећање обима постојећих комуналних услуга као и увођење нових;
- заштите животне средине;
- примене модерних технолошких и техничких достигнућа;
- едукације и развоја сопствених кадрова као и корисника услуга;
- модернизовања комуникације са свим корисницима услуга;
- постизања економских цена услуга;
- усвајање и сертификација система квалитета и стандарда;
- иницијативе и учешћа у изради еколошких пројеката на нивоу општине;
- сврставање у ред водећих комуналних предузећа кад је у питању углед и квалитет рада;
- осавременавања процеса рада кроз увођење нових средстава рада;
- оспособљавање за квалитетно пружање услуга из домена делатности на територији целе општине;
- развој индентитета предузећа кроз правилну едукацију, обуку и развој кадрова.

Основна мисија Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је да општини Рума, континуираним и квалитетним вршењем комуналних услуга за које је основано, побољшава квалитет живота, заштиту животне средине, задовољење и заштиту корисника услуга и самих запослених уз љубазност, поштење и поштовање различитости, према свим корисницима услуга.

Сви запослени у ЈП „Комуналац“ у Руми су дужни да корисницима пружају услуге квалитетно, ефикасно, тачно и љубазно. Императив је да свака интеракција између запослених и корисника буде позитивна.

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Основни циљеви предузећа су да буде савремен, квалитетан јавни сервис свих корисника услуга за које је основано, успешност у пословању, континуитет у раду, максимална ефикасност и квалитет рада.

У пружању комуналних услуга ЈП „Комуналац“ у Руми ће поштовати основне стандарде:

- поштовање стандарда квалитета услуга,
- љубазност,
- професионализам,
- објективно, истинито и благовремено информисање,
- ефикасно решавање рекламација,

- едукација корисника,
- свест о томе да је сваки запослени "амбасадор" предузећа,
- поштовање усвојеног Кодекса пословног понашања.

Надзорни одбор Јавног предузећа у Руми је донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2021. године, број: 1367 од 01.03.2017. године и Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2027. године, број: 1366 од 01.03.2017. године, на које је дата сагласност од стране оснивача.

1.4 Организациона шема јавног предузећа

Органи управљања у предузећу су Директор предузећа и Надзорни одбор.

Ради обављања делатности предузеће је организовано као јединствена економска пословна целина а своју делатност обавља преко организационих делова разврстаних у Секторе, Радне јединице и Службе.

Организациону структуру предузећа чине:

1. Помоћник Директора – Крстић Драган
2. Сектор техничке оперативе – Технички директор Јовичић Бранко и Руководилац техничке оперативе Пашћан Војислав
У оквиру Сектора техничке оперативе налазе се радне јединице и службе.
Радне јединице:
 - а) Радна јединица "Чистоћа" – руководиоца Митровић Борислав,
 - б) Радна јединица "Гробље" – руководиоца Ивков Градимир,
 - в) Радна јединица "Зеленило" – руководиоца Јаворац Владимир.
 Службе:
 - а) Служба пијаце и паркинга – Шеф службе пијаце и паркинга,
 - б) ЗОО хигијеничарска служба са прихватилицом – Шеф службе Дошен Жељко,
 - в) Техничка служба – Шеф службе Матић Дарко.
3. Сектор финансијског и рачуноводственог пословања – руководиоца Драгичевић Весна,
4. Сектор комерцијалног пословања – руководиоца Марковић Верица,
5. Сектор општих и правних послова – руководиоца Јанковић Зорица.

1.5 Имена Директора и чланова Надзорног одбора

Директор предузећа је - Панић Драган, именован решењем СО Рума број: 06-57-29/2018-III од дана 11.09.2018. године, на период од четири године.

У Надзорни одбор јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, од стране Скупштине општине Рума, именовани су:

1. Горан Сучевић, председник
2. Горан Глигорић, члан и
3. Борислав Митровић, члан из реда запослених.

Надзорни одбор је именован од стране СО Рума на период од четири године, решењем број: 06-45-28/2020-III од дана 02.09.2020. године.

1.6 Основе за израду Програма пословања предузећа за 2021. годину

- **Закони, подзаконска акта и општа акта која јавно предузеће примењује у свом пословању**

Законски оквир за доношење програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, смернице за израду и контролу програма уређен је:

- Законом о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима,

- Законом о буџетском систему,
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са смерницама за израду,
- Законом о раду,
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о јавним набавкама,
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
- Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивачком акту ЈП „Комуналац“ у Руми,
- Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и
- Колективним уговором код Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми.

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми обавља делатности за које је основано на основу Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона и подзаконских аката који регулишу поједине области из делатности предузећа. Јавно предузеће обавља делатности у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и општинским одлукама којима су уређене поједине делатности за које је предузеће основано.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2021.

Процена физичког обима активности урађена је на основу података за првих девет месеци 2020. године. Процењени подаци дати су заједно са планираним обимом активности у 2020. и 2021. години у табели.

Физички обим производње

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							(5)/(4)	(6)/(4)	(7)/(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа - правна лица	корисник	1300	1400	1320	1400	107,53	101,53	106,06
2	Изношење смећа – индивидуални сектор	дом.	16100	16200	16200	16500	100,62	100,62	101,85
3	Депоноване и санирање смећа	м ³	14000	10500	14500	15000	75	103,57	107,14
4	Стара хартија и ПЕТ - сакупљање	кг	110000	250000	120000	130000	227,27	109,09	108,33
5	Зимска служба	дана	90	90	90	90	100	100	100
6	Остале услуге у чистоћи	ком	24	25	25	25	104,17	104,17	100
7	Услуга сахрањивања	сахрана	404	390	390	390	96,53	96,53	100,00
8; 9	Продаја погребне опреме (комисионо и стандардно)	ком	175	210	180	180	120,00	102,86	100,00
10	Закупи и доприноси за коришћење гробних места	ком	404	390	390	390	96,53	96,53	100,00
11	Чишћење гробаља	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
12	Остале услуге гробаља	ком	205	230	190	230	112,20	92,68	121,05

13	Опремање гробних места резаним каменом	ком	12	15	8	18	125,00	66,66	225,00
14	Одржавање и подизање зелених површина у граду	m ²	2700000	2800000	2800000	2800000	103,70	103,70	100
15	Производња сезонског цвећа	лин	24000	25000	24200	25000	104,17	100,83	103,30
16	Чишћење јавних површина	зона	16	16	16	16	100	100	100
17	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	m ²	300	400	300	400	133	100	133
18	Одржавање гробаља	број	19	19	19	19	100	100	100
19	Резервација места на пијаци - годишња	ком	140	140	120	120	100,00	85,71	100,00
20	Пијачна накнада - дневна	ком	36300	38100	36500	36500	104,96	100,55	100,00
21	Резервација места на вашаршту – годишња	ком	741	710	750	750	95,81	101,21	100
22	Вашарска накнада - дневна	ком	34000	40000	20000	35000	117,64	85,82	175
23	Мерење на колској ваги	ком	1531	1550	1100	1200	101,24	71,85	109,09
24	Закуп локала на пијаци	ком	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
25	Закуп магацина	ком	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
26	Паркинг места	ком			1640	1700	-	-	103,66
27	Обавезне димничарске услуге	корисника	3300	3400	3700	3700	103,03	112,12	100,00
28	Необавезне димничарске услуге	чишћења	190	190	250	310	100,00	131,58	124,00
29	ЗОО хигијена	ком	137	300	250	250	218,98	182,48	100,00
30	Прихватилиште	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00

Реализација наведених активности обављаће се на следећи начин:

РЈ "ЧИСТОЋА"

Радна јединица чистоћа у 2021. години обављаће послове:

1. Изношење, депоновање и санирање смећа

За кориснике у индивидуалном становању, услуга ће се у 2021. години вршити за око 10 000 корисника у Руми и око 6600 корисника у свих 16 румских села. Ова услуга ће се обављати једном недељно са пет постојећих аутосмећара.

У колективном становању, за око 3500 корисника, изношење смећа ће се вршити контејнерима од 1,1 м³ сваким даном и недељом. Смеће из производних предузећа и у малом делу колективног становања износиће се са четири аутоподизача, контејнерима од 5м³, свакодневним прањем и по потреби.

За санирање смећа на градској депонији користиће се постојећи булдозер. Потребно је наставити радове на реализацији пројекта санације депоније првенствено у смислу обезбеђења њеног коришћења до максималног капацитета. Обзиром да се преостали капацитет депоније процењује на максимално једну годину покренута је иницијатива да се смеће одвози и депонује на регионалну депонију у Сремској Митровици. У том

смислу потребно је урадити трансфер станицу, као и куповина два аутосмеђара са запремином од 24м³, камион са платформом за превоз контејнера, два контејнера и утоваривач (трактор са кашиком).

Приликом реализације овог пројекта неопходно је подићи цене одношења и депоновања смеђа.

2. Сакупљање и прерада секундарних сировина (папир и ПЕТ)

У 2021. години секундарне сировине ће се првенствено прикупљати од правних лица која врше примарну селекцију (штампарије, продавнице мешовите робе и сл.). Одређена количина ПЕТ-а и папира ће се откупити и од физичких лица. Како откупљене количине секундарних сировина варирају из године у годину, зависно од тржишних услова, потребно је сакупљаче, везати уговорном обавезом о испоруци одређених количина ПЕТ-а и папира. Прикупљене количине ће се пресовати и као такве испоручивати овлашћеним рециклерима.

3. Зимска служба

На чишћењу путева и тротоара од снега и леда ће се у 2021. години ангажовати три аутоподизача са снежним плуговима и посипачима соли, као и потребно људство и остала опрема на основу уговора са Општином Рума.

4. Санирање „дивљих“ депонија

Предузеће одлуком Скупштине Општине Рума има искључива права за санирање „дивљих“ депонија на територији Општине Рума. Ангажовањем сопственог булдозера уз ангажовање осталих недостајућих грађевинских машина од трећих лица, предузеће је потпуно оспособљено да без застоја у континуитету обавља ову услугу. Обим ових услуга одређен је обимом средстава у буџету Општине Рума.

План прихода за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2020.	Процена реализације плана за 2020.	План за 2021.
1.	Изношење смеђа - правна лица	34.500.000	34.600.000	37.950.000
1.a	Изношење смеђа - физичка лица	68.500.000	55.000.000	75.350.000
1.b	Депоновање и санирање смеђа	7.000.000	4.500.000	7.000.000
2.	Секундарне сировине	2.000.000	420.000	1.000.000
3.	Зимска служба	5.300.000	3.500.000	4.600.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија. одвоз и депоновање отпада по посебном захтеву и сл.)	8.500.000	6.000.000	7.200.000
	УКУПНО	125.800.000	104.020.000	133.100.000

План прихода по кварталима за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смеђа - правна лица	9.000.000	9.975.000	9.975.000	9.000.000
1.a	Изношење смеђа – физичка лица	18.500.000	19.350.000	19.000.000	18.500.000
1.b	Депоновање и санирање смеђа	1.500.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000
2.	Секундарне сировине	100.000	400.000	400.000	100.000
3.	Зимска служба	2.600.000			2.000.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија. одвоз и депоновање отпада по посебном захтеву исл.)	500.000	2.500.000	2.500.000	1.700.000
	УКУПНО	32.200.000	33.975.000	33.625.000	33.300.000

РЈ "ГРОБЉЕ

Програмом пословања за 2021. годину, приказаћемо обим послова, као и потребе службе, који ће обезбедити њено квалитетно функционисање.

1. Сахрањивање

РЈ "Гробље" ће обављати послове сахрањивања покојника на четири румска гробља. Износе и превоз покојника обављаћемо са два специјална возила за износ покојника, Мерцедес Вито и Југо флорида.

Служба ће дежурати 24 часа као и досад. Сахране ће се обављати сваким даном по потреби, изузев недељом и првог дана државног празника. Неопходна би била измена Општинске одлуке, која је у изради, како би иста уредила све сегменте везане за управљање и уређење гробља у складу са новим стандардима. Део улице Гробљанске треба затворити за саобраћај и исти преусмерити, како би се сахране обављале на достојанствен начин и без ометања.

2. Уређење и одржавање гробља

На гробљима ће се у 2021. години повећати ниво одржавања и потребан квалитет као и већи ниво уређења, те ћемо урадити следеће:

- Довршити реконструкцију стаза на Градском и Старорумском гробљу
- Извршити геодетско снимање парцела на гробљу „Баруновац“
- Изградити ново гробно поље на гробљу „Баруновац“
- Означити сва гробна поља са ознакама;
- Повећати број чесми;
- Хортикултурно уредити гробна поља на гробљу „Баруновац“.

На старим гробљима приоритетне мере би биле:

- Извршити резивање свих стабала како би се умањио ризик од лома грана,
- Ургентно је, кроз израду нове Одлуке, одредити заштићена гробна места, тј. надгробне споменике знаменитих грађана из прошлости града, заштитити споменике посебне уметничке вредности и верске објекте на Градском гробљу и прописати носиоце и начин старања о њима;
- Ургентна је и поправка улаза – бетонске лучне капије на Старорумском гробљу.

Послове чишћења и одржавања зелених површина обављаће погребни радници када немају послова око сахрањивања и интервенција а пошто је то недовољно, јер се површине сваке године повећавају, на испомоћи ће бити ангажовани и други радници предузећа, првенствено из РЈ „Зеленило“. За одржавање комеморативних и заједничких површина на гробљима, а на основу уговора са Општином Рума биће ангажован један извршилац.

3. Продаја погребне опреме

Продаја погребне опреме обавља се у продавници на Градском гробљу, са радом 24 часа и то у једној редовној смена и дежурством "на позив" у току ноћи. За очекивати је продају око 180 погребних опрема.

4. Обрачун и наплата закупа и накнада

У 2021. години да би се повећала наплата и остварила побољшана комуникација са закупцима неопходно би било осавремениити софтверски пакет, који би задовољио савремене токове пословања. Наплата ће свакако зависити и од нивоа уређења гробља, који намеравамо повећати.

5. Каменорезачка делатност

У оквиру ове делатности није предвиђено увођење сопствене каменорезачке службе, али је предвиђено остваривање прихода од препродаје роба и услуга на тржишту.

План прихода за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2020.	Процена реализације плана за 2020.	План за 2021.
1.	Услуге сахрањивања	8.500.000	6.500.000	7.500.000
2.	Приходи од одржавања гробаља	5.000.000	1.700.000	5.360.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	1.200.000	500.000	1.000.000
3.б	Приход од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.000.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	20.000.000	19.000.000	20.000.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	500.000	150.000	200.000
5.	Опремање гробних места	6.000.000	3.000.000	6.000.000
	УКУПНО	43.200.000	32.450.000	42.060.000

План прихода по кварталима за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Услуге сахрањивања	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000
2.	Приходи од одржавања и хигијене	250.000	1.750.000	1.400.000	1.960.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	280.000	220.000	220.000	280.000
3.б	Приход од комисионе продаје	500.000	500.000	500.000	500.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	5.250.000	4.750.000	4.750.000	5.250.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000
5.	Опремање гробних места	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.250.000
	УКУПНО	9.550.000	10.850.000	10.500.000	11.160.000

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

РЈ „Зеленило“ ће у току 2021. године остваривати приходе из следећих делатности:

1. Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду

Одржавање зелених површина у граду захтева план континуираног режима одржавања који подразумева најмање осам кошења у ширем центру града. Локације у ужем центру потребно је косити 15 пута, како би ниво наших услуга био на задовољавајућем нивоу. Осим тога вршиће се и санитарно-хигијенске мере одржавања дрвореда као и предходних година, чију реализацију планирамо за период од новембра до децембра. Програмом је предвиђено и кошења површина које се налазе на прилазима граду из правца Нови Сад, улица Мише Убоје, парк у Иришкој улици. Програм и планирана средства за одржавања парк-шуме Борковац предвиђају кошења излетишта као и ангажовање два чувара шуме који ће, осим чувања шуме, свакодневно вршити сакупљање смећа са зелених површина, пражњење канти за отпатке, чишћење стаза тј. очување шуме, као и кошење локација уз шеталишне стазе у ширини 5 m. Део средстава за реконструкцију, треба усмерити за пошумљавање шуме, третирањем парк шуме као заштићеног зеленила.

Обим послова на подизању и реконструкцији зелених површина условљен је предвиђеним средствима Оснивача као и до сада. Осим наведеног, план обухвата подизање цветних гредица које планирамо попунити сезонским цвећем из сопствене производње у две сезонске туре (летњу и јесењу). Потребно је предвидети и реконструкцију старих тј. подизање нових дрвореда у некој од реконструисаних улица у граду.

2. Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица

Ова делатност окренута је искључиво тржишту, тако да је план прихода за 2021. годину дат искуствено и апроксимативно.

3. Производња и продаја садног материјала

Производња садног материјала предвиђа се у 2021. првенствено за потребе града, а мање количине сезонског цвећа и дендролошког материјала продаваће се у продајном објекту стакленика физичким и правним лицима.

4. Одржавање чистоће на јавним површинама у граду

Ова делатност обављаће се на основу уговора са Оснивачем, а према предвиђеном програму одржавање се врши свакодневно од понедељка до суботе а што се тиче недеље само дежурства два радника (прва и друга смена) . Уговорени обим подразумева дакле и поподневно дежурство, те рад недељом и празницима. Обзиром на све већи обим комунално опремљених површина ауточистилица ће наставити са радом и у току 2021. године по устаљеном распореду као и свакодневно одношење кабастог комуналног отпада којег је све више и више из године у годину. Чишћење ће се обављати и према потреби у зависности од разних јавних дешавања и манифестација. Служба ће радити и на уклањању снега и леда са дела тротоара и пешачких прелаза у току снежних падавина.

5. Одржавање сеоских гробаља

Радна јединица ће у 2021. години, на основу уговора са Оснивачем, одржавати и сеоска гробаља, првенствено у смислу кошења травнатих површина и одвожења откоса.

План прихода за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2020.	Процена реализације плана за 2020.	План за 2021.
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	20.700.000	16.820.000	13.630.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	400.000	330.000	330.000
3.	Производња и продаја садног материјала	1.000.000	416.000	830.000
4.	Одржавање хигијене града	19.200.000	16.400.000	13.740.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	1.000.000	220.000	909.000
	УКУПНО	42.300.000	34.186.000	29.439.000

План прихода по кварталима за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.300.000	3.800.000	3800.000	2.730.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица		165.000		165.000
3.	Производња и продаја садног материјала	30.000	400.000	100.000	300.000
4.	Одржавање хигијене града	3.435.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000
5.	Одржавање сеоских гробаља		454.500	454.500	
	УКУПНО	6.765.000	8.254.500	7.789.500	6.630.000

СЛУЖБА ПИЈАЦЕ И ПАРКИНГА

1. СЛУЖБА ПИЈАЦЕ

У 2021. години Градска пијаца ће радити по устаљеном распореду, свакодневно (осим 1. Јануара, као и за Божић и први дан Ускрса), а наплатно место за комуналне услуге, радним данима у две смене, као и суботом.

Такође, пијаца у Тивољу и пијаца Детелина, ће радити по овом распореду.

У 2021. години у Служби пијаце, планирамо урадити следеће:

У тржници:

Поставити нови струјни ормар и обновити струјну мрежу; Поставити нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту; Поставити нова улазна врата у тржницу; Побољшати климатизацију; Сервисирати расхладне витрине; Урадити нови кров на тржници; Потребно је набавити три нова рачунара са једним умреженим штампачем.

На пијаци:

Завршити изградњу жичаних магацинских простора на делу пијаце, иза тржнице; Поставити иза тржнице нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту.

На Сточној пијаци:

Насути каменом простор предвиђен за продају; Реновирати постојећи објекат на улазу; Поставити дезо баријеру уз рампу на улазу.

На Вашаришту:

Довршити насипање главних путева на вашаришту; Насути каменом земљани плато иза асфалтног платоа према Инђији и уз плато за пољопривредну механизацију; На делу резервисаном за продају стоке, направити торове и надстрешнице; Поправити постојеће ограде на целом вашаришту; Поставити нову, економичнију и ефикаснију, лед расвету на целом вашаришту; На делу садашњег сточног вашара отпочети са изградњом новог продајног простора. Већи део сточног вашара планирамо преуредити у продајна места. Првенствена намера је изместити продају из Главне улице, у што већем обиму. Обзиром да је током година продаја стоке у драстичном опадању, мањи део сточног вашара ће остати за продају стоке, уз изграду торова и надстрешница; За организовање сваког вашара, потребно је изнајмљивање мобилних тоалета.

План прихода за 2021. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2020.	Процена реализације плана за 2020.	План за 2021.
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	4.935.000	7.000.000
2.	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	4.902.000	6.000.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	8.000.000	11.000.000
4.	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	8.500.000	14.500.000
5.	Приход од мерења на ваги	950.000	600.000	700.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	1.100.000	700.000	1.100.000
7.	Приход од локала у тржници	800.000	731.000	800.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	350.000	341.777	350.000
	УКУПНО	41.700.000	28.709.777	41.450.000

План прихода по кварталима за 2021. годину:

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-
2.	Приход од пијачне накнаде	1.250.000	1.550.000	1.650.000	1.550.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	/	/	/
4.	Приход од вашарске накнаде	4.000.000	4.500.000	3.500.000	2 500 000
5.	Приход од мерења на ваги	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	Приход од одржавања локала на пијаци и у тржници	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	350.000	-	-	-
	УКУПНО	24.250.000	6.700.000	5.800.000	4.700.000

2. СЛУЖБА ПАРКИНГА

У 2021. години Паркинг служба ће радити 6 (шест) дана у недељи у црвеној и зеленој зони наплате паркирања. Контролори наплате паркирања ће радити у две смене осим у дане државних и верских празника када се не врши наплата паркирања.

У 2021. години Паркинг служба ће иницирати код Оснивача поправку и обележавање дела паркинг места у црвеној и зеленој зони, као и набавку недостајућих паркинг знакова за црвену и зелену зону.

План прихода за 2021. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2020.	Процена реализације плана за 2020.	План за 2021.
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта (СМС поруке, греб-картице, посебна цена паркирања, претплатне паркинг карте)	0	1.000.000	28.000.000
	УКУПНО	0	1.000.000	28.000.000

План прихода по кварталима за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.600.000	7.300.000	7.800.000	6.300.000
	УКУПНО	6.600.000	7.300.000	7.800.000	6.300.000

ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА СА ПРИХВАТИЛИШТЕМ**1. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака**

Постојеће прихватиште за псе и мачке ће обезбедити редовно хватање напуштених паса и мачака и њихово збрињавање у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији Општине Рума и уговором са оснивачем о обиму и начину финансирања ове услуге. Међутим да би се овај проблем у потпуности решио, потребно је да оснивач, за територију целе општине, сачини стални програм контроле и смањења ове популације. Потребно је довршити започето чиповање и вакцинацију свих власничких паса, као и применити друге савремене методе ветеринарске медицине.

примењиве у овој области. Такође је потребно реконструисати постојеће боксове и повећати смештајни капацитет на отвореном, изградњом нових боксова.

2. Сакупљање и одвоз животињских лешева

Овај посао обављаће се аутокадавером у складу са уговором са Оснивачем. Лешеви животиња скупуљаће се бесплатно са територије целе општине и то у Руми. свих животиња. а на селима. крупне стоке. обзиром да за ситну стоку села имају изграђене сопствене сточне гробнице. Потребно је урадити прихватни центар за овај отпад како би се сакупљени лешеви санирани у овлашћеним кафилеријама. обзиром да су капацитети сточних гробница у Руми искоришћени, а до изградње прихватног центра израдити још једну сточну гробницу..

План прихода за 2021. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2020.	Процена реализације плана за 2020.	План за 2021.
1.	ЗОО хигијена	2.200.000	2.015.000	2.200.000
2.	Прихватилиште за псе и мачке	13.750.000	12.605000	8.000.000
	УКУПНО	15.950.000	14.620.000	10.200.000

План прихода по кварталима за 2021. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	ЗОО хигијена	550.000	550.000	550.000	550.000
2.	Прихватилиште за псе и мачке	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	УКУПНО	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба врши послове у оквиру следећих области:

1. Одржавање возила, радних машина и уређаја:

Техничка радионица вршиће послове који не остварују приходе на тржишту, већ су намењени одржавању, како возног парка, машина и уређаја, тако и у одржавању инсталација и објеката. Као и у 2020. години, овакав начин рада службе у већини случајева ће смањити број кварова и трошкове одржавања возила, као и потребу за ангажовањем трећих лица за послове одржавања инсталација и објеката.

У 2021. години потребно је извршити реконструкцију радионице, гаража за теретна возила и магацинског простора или саградити нове објекте, допуну средстава за рад, алат, прибор и сл., за лакше и брже обављање поправке возила, радних машина, уређаја и осталих средстава за рад.

2. Одржавање објеката и опреме:

У 2021. години служба ће обављати све ситније оправке на објектима и опреми сходно кадровској оспособљености за поједине послове. Ангажовање трећих лица у овој области свешћемо на минимум, само у случајевима када поједине радове не можемо обавити сопственим снагама.

3. Редовно одржавање димоводних и осталих објеката за одвод продуката сагоревања

Техничка служба, у оквиру димничарске делатности, има обавезу да у складу са Законом о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса и Одлуком о димничарским услугама у Руми врши редовно одржавање и преглед димоводних инсталација најмање једном годишње за све кориснике земног гаса, као и за остале грађане који имају закључен уговор на годишњем нивоу.

4. Димничарске услуге по посебном захтеву

Ове услуге подразумевају одржавање и чишћење димњака и термоенергетских постројења, како у Руми. тако и за кориснике ван територије општине Руме, који немају редовну обавезу или закључен уговор.

У 2021. години служба планира и редовно одржавање котлова за централно грејање у колективном становању за ЈП „Стамбено“.

План прихода за 2021. год.

Ред. број	Опис	План за 2020.	Процена реализације плана за 2020.	План за 2021.
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	2.300.000	1.900.000	2.300.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	550.000	600.000	450.000
	Укупно:	2.850.000	2.500.000	2.750.000

План прихода по кварталима за 2021. годину:

Ред. број	Опис	I	II	III	IV
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	575.000	575.000	575.000	575.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	100.000	120.000	110.000	120.000
	Укупно:	675.000	695.000	685.000	695.000

За реализацију активности Предузеће располаже следећим ресурсима:

Возни парк

АУТОПОДИЗАЧИ				
1	Аутоподизач Волво	1	2004	RU 004 AZ
2	Аутоподизач Мерцедес 15-18	1	2009	RU 064 XB
3	Аутоподизач Мерцедес 12-13	1	1991	RU 049 TL
4	Аутоподизач Мерцедес 12-13	1	2003	RU 082-EN
АУТОСМЕЂАРИ				
5	Аутосмеђар IVECO	1	2015	RU 042 JŽ
6	Аутосмеђар IVECO STRALIS	1	2019	RU 082-HB
7	Аутосмеђар ФАП 20-23	1	2006	RU 005 ZX
8	Аутосмеђар IVECO	1	2012	RU 076 KI
9	Аутосмеђар ФАП 16-20	1	1991	нерегистрован
10	Аутосмеђар IVECO STRALIS	1	2017	RU 050 BN
СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА				
11	Аутокадавер Т 75 Т 5	1	1980	RU 085 UM
12	Возило за транспорт паса луталица Фиат Добло	1	2008	RU 010 PL
13	Возило са телескопском корпом Нисан	1	2008	RU 030 HŽ
РАДНЕ МАШИНЕ				
14	Булдозер	1	2015	/
15	Комбинована машина АВАНТ	1	2007	RU AAE 45
ВИЉУШКАРИ				
16	Виљушкар ТУ 16	1	1977	/
ЧИСТИЛИЦЕ				
17	Чистилица Johnston Sweeper C 50	1	2004	RU ABN 31
18	Чистилица Isal power	1	2006	/

	САНДУЧАРИ			
19	Застава Ривал	1	1997	RU 066 PH
	ФУРГОН ВОЗИЛА			
20	Застава Турбо Ривал	1	2003	нерегистрован
	ПОГРЕБНА ВОЗИЛА			
21	Југо Флорида	1	2007	RU 065 SO
22	Мерцедес Вито	1	2012	RU 027 JO
	ТРАКТОРИ			
23	ИМТ 587	1	2015	RU AAR 95
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
24	Застава 101 Скала 55	1	2002	RU 066 PI
25	Застава Југо 55 Корал	1	1994	нерегистрован
26	Фиат Пунто	1	2010	RU 013 AM
27	Шкода Фабиа	1	2009	RU 069 VT
28	Застава Корал 1,1	1	2005	RU 003 OP
29	Застава Флорида 1,4 POLI LC	1	2005	RU 003-OS
30	Застава Корал 1,1 In	1	2007	RU 064-OM
	КОМБИ ВОЗИЛО			
31	Фиат Дукато 2.8 ЈТД	1	2001	RU 057 IT
32	Фиат Дукато 2.3 ПУТАР-КИПЕР,	1	2007	RU 080 LG

Што се тиче непокретности, применом Закона о јавној својини Оснивач је извршио упис у јавну својину у Служби за катастар непокретности Рума, а Предузећу је, за парцеле које користимо, дато право коришћења.

Што се тиче људских ресурса они ће бити детаљно обрађени у одељку „План запошљавања“.

Ресурси предузећа, како материјални, тако и кадровски прилагођени су тренутном обиму услуга које предузеће пружа.

Што се тиче поверених послова од стране оснивача, они чине основ за стабилно функционисање предузећа.

2.2 . Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Процена финансијских показатеља за 2020. годину извршена је на основу анализе остварених прихода и расхода за првих девет месеци.

Процена је да ће план пословних прихода предузећа бити реализован са 80,02%, односно у износу од 217.485.777 динара.

Према процени, приход у РЈ „Чистоћа“ биће реализован са 82,69%, односно у износу од 104.020.000 динара.

Приход у РЈ „Гробље“, биће реализован са 75,12%, односно у износу од 32.450.000 динара.

Приход у РЈ „Зеленило“, биће реализован са 80,82%, односно у износу од 34.186.000 динара.

Приход у Служби пијаце и вашара биће реализован са 68,85%, односно у износу 28.709.777 динара.

Приход у Зоохигијеничарској служби биће реализован са 91,66%, односно у износу 14.620.000 динара.

Приход од димничарских услуга биће реализован са 87,72%, односно у износу 2.500.000 динара.

Према процени Служба паркинга ће у децембру 2020. године, по отпочињању обављања делатности, остварити приход од наплате јавних паркиралишта у износу од 1.000.000 динара.

Предузеће је остварило приход и по основу субвенција из буџета Оснивача у износу од 20.000.000 динара, и то 10.000.000 динара за набавку камиона – аутосмећара и 10.000.000 динара на име субвенције рачуна за услуге изношења смећа за физичка лица за месец март и април 2020. године.

Појединачне табеле са проценом прихода дате су у одељку 2., заједно са планираним приходима за поједине делатности за 2021. годину, а збирно су дати у табели на страни 19, 20 и 21.

Процена расхода предузећа заједно са планираним расходима дата је на страни 22, 23, 24 и 25.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. план и процена
Образак 1. дат у прилогу.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2020. план и процена
Образак 1.а. дат у прилогу.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2020. план и процена
Образак 1.б. дат у прилогу.

Осим наведеног за израду овог Програма пословања коришћени су и следећи параметри:

Анализа пословног окружења

Анализирајући пословно окружење битно је разликовати оне делатности предузећа које су нам поверене од стране оснивача и чија је географска сегментација таква да се обављају на територији насеља Руме, односно Општине Рума, као што су изношење и депоновање смећа, чишћење јавних површина и зоо хигијена, зимска служба, услуге сахрањивања и одржавања гробаља, одржавање и подизање зелених површина у граду, услуге пијаце и вашара, услуге паркирања возила и обавезне димничарске услуге, од оних које су тржишно орјентисане, као што је прикупљање секундарних сировина, односно отпадног папира и пет амбалаже, продаја погребне опреме и опремање гробних места, одржавање и подизање зелених површина за трећа лица и димничарске услуге на тржишту.

Што се тиче прве групе услуга, отежавајућа околност је што су ове цене депресиране па је већина на нивоу испод калкулативних.

Код друге групе услуга, постоји велика и често нелојална конкуренција која се неким системским решењима елиминише, али споро, док су нека и даље по нас изузетно неповољна.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 Маркетинг стратегија – Позиционирање

ЈП "Комуналац" у првом реду мора да се позиционира као поуздан и квалитетан сервис грађана у свим делатностима које су му поверене од стране Оснивача.

Важно позиционирање, које свакако доноси значајан приход је развој услуга које се нуде на слободном тржишту где би наше предузеће кроз квалитет и конкурентне цене заузело значајно место.

Подизање травнатих површина, уређење пословних и стамбених екстеријера, изградња спортских терена, производња и подизање цветних површина су делатности чија се цена формира на тржишту и где наше предузеће кроз квалитет, поузданост и конкурентне цене треба да оствари значајно место, као и обнова расадничке и проширење обима стакленичке производње.

3.2 План промотивних активности

ЈП "Комуналац" ће и у 2021. години наставити са праксом обавештавања грађана о свим битним активностима путем огласног простора на самом рачуну за смеће, као и путем сајта Предузећа.

У сарадњи са регионалном радио станицом и регионалном телевизијом рекламираћемо све делатности предузећа као и сезонске активности.

Свакодневно ће свим грађанима бити доступан дежурни телефон за информације и рекламације који је бесплатан за грађане.

Позитивна пословна пракса у области рекламе, свакако ће бити усмерена као и у 2020. години кроз пружање информација о томе ко смо и чиме се бавимо и тиме заинтересовати потенцијалне пословне partnere за нас.

3.3 Управљање ризицима

ЈП „Комуналац“ у Руми је има усвојену Стратегију управљања ризиком како би идентификовали кључне ризике под чијим утицајем ће се одвијати пословање предузећа и остваривати циљеви предузећа, начини управљања ризицима, свођењем ризика на прихватљив ниво који не би угрозио остваривање основних циљева предузећа и пословање предузећа.

Предузеће ће у 2021. години успоставити интерну ревизију у складу са Законом о буџетском систему, именовањем интерног ревизора у сарадњи са оснивачем, као активност са сврхом да допринесе унапређењу пословања и остваривању циљева, тако што ће систематично и дисциплиновано процењивати и вредновати управљање ризицима, контролу и управљање предузећем.

Предузеће ће у наредној години увести редовне одговарајуће контроле примене политике управљања ризицима, писане процедуре, конкретизовањем овлашћења и одговорности руководства.

Систем пословања ЈП „Комуналац“ у Руми чини пословање Радних јединица и Служби, обједињених у Сектор техничке оперативе, док се процеси и поступци финансијског пословања одвијају, углавном, у оквиру Сектора финансијског и рачуноводственог пословања у координацији са Сектором комерцијалног пословања и Сектором општинских и правних послова, као и Сектором техничке оперативе, односно Радним јединицама и Службама. Обавезе и одговорности у оквиру процеса финансијског пословања дефинисане су Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈП „Комуналац“ у Руми, као и прописима који регулишу област финансијског и рачуноводственог пословања у јавном сектору.

Процеси и поступци финансијског пословања који се одвијају у ЈП „Комуналац“ у Руми су:

- Поступак генерисања налога за фактурисање услуга предузећа,
- Процес фактурисања и наплате услуга предузећа,
- Поступак евиденције прихода,
- Поступак наплате услуга предузећа,
- Процес депоновања средстава код пословних банака,
- Поступак праћења наплате потраживања,
- Поступак принудне наплате потраживања,
- Процес спровођења јавних набавки,
- Поступак евиденције расхода по фактурама,
- Поступак плаћања обавеза по фактурама
- Процес обрачуна, евиденције и плаћања других расхода из пословања
- Поступак евиденције и управљања имовином која је дата на коришћење предузећу,
- Поступак евиденције и управљања покретном имовином која је у власништву предузећа.
- Поступак издавања у закуп, праћења наплате потраживања по основу закупа и принудне наплате потраживања по основу закупа,

Циљеви су полазна основа за процес управљања ризицима. Циљеви представљају очекиване резултате појединих организационих јединица. Они су производ процеса планирања и неопходни су за координирање активности. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању приоритета, ефективној, ефикасној и економичној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на постављене циљеве.

Да би управљање ризицима постало саставни део процеса планирања, при изради одговарајућих планских докумената којима се утврђују стратешки и оперативни циљеви, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење. Циљеви садржани у стратешким, оперативним или финансијским планским документима полазна су основа за утврђивање ризика на свим нивоима у оквиру Предузећа.

Осим ризика повезаних с пословањем Предузећа, обезбеђује се и добијање информација о најзначајнијим ризицима других предузећа и других корисника јавних средстава с којима се заједнички спроводе програми, пројекти и активности у сврху остварења постављених циљева. За наведене програме, пројекте и активности утврђују се најзначајнији ризици, начин размене информација о утврђеним ризицима и предузетим мерама за њихово ублажавање.

Полазна тачка за управљање ризицима је јасно разумевање тога шта Предузеће жели да постигне. Стога ће ефикасно управљање ризицима бити усмерено на стратешке и оперативне циљеве.

Општи модел управљања ризицима, који успоставља Предузеће, састоји се од 4 корака:

- утврђивање ризика,
- процена ризика,
- одговор на ризике и поступање по ризицима,
- праћење и извештавање о ризицима.

Како би се осигурало успешно спровођење процеса управљања ризицима, одређена су овлашћења и одговорности Директора Предузећа, Руководилаца Сектора, Радних јединица и Служби, као и Координатора за успостављање процеса управљања ризицима у ЈП „Комуналац“ у Руми, те обавезе и одговорности свих запослених.

Да би се ови послови реализовали ефикасно и по усвојеној Стратегији потребно је:

- именовати координатора за успостављање процеса управљања ризицима,
- донети Упутство за спровођење Стратегије,
- донети Регистар утврђених ризика,
- успоставити Процедуре за спровођење Стратегије.

3.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Образац 2 дат у прилогу

12. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Начин финансирања

Највећи део прихода ЈП „Комуналац“ реализује продајом производа и услуга на тржишту, а мањим делом се финансира из Буџета Општине, вршењем услуга за Оснивача.

Укупан приход планиран из буџетских средстава у 2021. години износи 55.639.000 динара, од 286.999.000 укупно планираних пословних прихода. Процент учешћа ових средстава из Буџета Општине у пословним приходима предузећа износи 19,39%.

Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од изношења смећа – правна лица	34.500.000	34.600.000	37.950.000	100,29	110,00
2.	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	68.500.000	55.000.000	75.350.000	80,29	110,00
3.	Приход од депоновања и санирања смећа	7.000.000	4.500.000	7.000.000	64,29	100,00
4.	Приход од секундарних сировина	2.000.000	420.000	1.000.000	21,00	50,00
5.	Приход од зимске службе	5.300.000	3.500.000	4.600.000	66,04	86,79
6.	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	8.500.000	6.000.000	7.200.000	70,59	84,71
7.	Приходи од услуга сахрањивања	8.500.000	6.500.000	7.500.000	76,47	88,24
8.	Приходи од продаје погребне опреме	1.200.000	500.000	1.000.000	41,67	83,33
9.	Приходи од комисионе продаје	2.000.000	1.600.000	2.000.000	80,00	100,00

10.	Приходи од закупа и доприноса	20.000.000	19.000.000	20.000.000	95,00	100,00
11.	Приходи од одржавања гробаља	5.000.000	1.700.000	5.360.000	34,00	107,20
12.	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	500.000	150.000	200.000	30,00	40,00
13.	Приход од опремања гробних места	6.000.000	3.000.000	6.000.000	50,00	100,00
14.	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	20.700.000	16.820.000	13.630.000	81,26	65,85
15.	Производња и продаја садног материјала	1.000.000	416.000	830.000	41,60	83,00
16.	Одржавање хигијене града	19.200.000	16.400.000	13.740.000	85,42	71,56
17.	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	400.000	330.000	330.000	82,50	82,50
18.	Приход од одржавања сеоских гробаља	1.000.000	220.000	909.000	22,00	90,90
19.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	4.935.000	7.000.000	70,50	100,00
20.	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	4.902.000	6.000.000	81,70	100,00
21.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	8.000.000	11.000.000	72,73	100,00
22.	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	8.500.000	14.500.000	58,62	100,00
23.	Приход од мерења на ваги	950.000	600.000	700.000	63,16	73,68
24.	Приход од закупа локала на пијаци	1.100.000	700.000	1.100.000	63,64	100,00
25.	Приход од локала у тржници	800.000	731.000	800.000	91,38	100,00
26.	Приход од закупа магацина	350.000	341.777	350.000	97,65	100,00
27.	Приход од обавезних димничарских услуга	2.300.000	1.900.000	2.300.000	82,61	100,00
28.	Приход од необавезних димничарских услуга	550.000	600.000	450.000	109,09	81,82
29.	Приход од ЗОО хигијене	2.200.000	2.015.000	2.200.000	91,59	100,00
30.	Приход од прихватишта за псе и мачке	13.750.000	12.605.000	8.000.000	91,67	58,18
31.	Приход од наплате јавних паркиралишта		1.000.000	28.000.000		
32.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	271.800.000	217.485.777	286.999.000	80,02	105,59
33.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА		20.000.000			
33.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
34.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	1.092.200	250.000	436,88	100,00
35.	УКУПНИ ПРИХОДИ	275.550.000	242.077.977	290.749.000	87,85	105,52

Укупан приход – план за 2021. годину, по кварталима

Ред. бр.	Врста прихода услуге	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од изношења смећа – правна лица	9.000.000	9.975.000	9.975.000	9.000.000	37.950.000
2.	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	18.500.000	19.350.000	19.000.000	18.500.000	75.350.000
3.	Приход од депоновања и санирања смећа	1.500.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	7.000.000
4.	Приход од секундарних сировина	100.000	400.000	400.000	100.000	1.000.000
5.	Приход од зимске службе	2.600.000	-	-	2.000.000	4.600.000
6.	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	500.000	2.500.000	2.500.000	1.700.000	7.200.000
7.	Приходи од услуга сахрањивања	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	7.500.000
8.	Приходи од продаје погребне опреме	280.000	220.000	220.000	280.000	1.000.000
9.	Приход од комисионе продаје	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
10.	Приходи од закупа и доприноса	5.250.000	4.750.000	4.750.000	5.250.000	20.000.000
11.	Приходи од одржавања гробаља	250.000	1.750.000	1.400.000	1.960.000	5.360.000
12.	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000	200.000
13.	Приход од опремања гробних места	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.250.000	6.000.000
14.	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.300.000	3.800.000	3.800.000	2.730.000	13.630.000
15.	Производња и продаја садног материјала	30.000	400.000	100.000	300.000	830.000
16.	Одржавање хигијене града	3.435.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000	13.740.000
17.	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	165.000	-	165.000	330.000
18.	Приходи од одржавања сеоских гробаља	-	454.500	454.500	-	909.000
19.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000
20.	Приход од пијачне накнаде	1.250.000	1.550.000	1.650.000	1.550.000	6.000.000
21.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	-	-	-	11.000.000
22.	Приход од вашарске накнаде	4.000.000	4.500.000	3.500.000	2.500.000	14.500.000
23.	Приход од мерења на ваги	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
24.	Приход од закупа локала на пијаци	275.000	275.000	275.000	275.000	1.100.000
25.	Приход од локала у тржници	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
26.	Приход од закупа магацина	350.000	-	-	-	350.000
27.	Приход од обавезних димничарских услуга	575.000	575.000	575.000	575.000	2.300.000

28.	Приход од необавезних димничарских услуга	100.000	120.000	110.000	120.000	450.000
29.	Приход од ЗОО хигијене	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000
30.	Приход од прихватилица за псе и мачке	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
31.	Приход од наплате јавних паркиралишта	6.600.000	7.300.000	7.800.000	6.300.000	28.000.000
32.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	82.590.000	70.324.500	68.749.500	65.335.000	286.999.000
33.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				3.500.000	3.500.000
34.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
35.	УКУПНИ ПРИХОДИ	82.652.500	70.387.000	68.812.000	68.897.500	290.749.000

Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	2.000.000	2.000.000	4.800.000	100,00	240,00
	ГРУПА	50	2.000.000	2.000.000	4.800.000	100,00	240,00
2	511	Трошкови материјала за израду	7.450.000	3.324.694	7.620.000	44,63	102,28
3	514	Трошкови резервних делова	2.900.000	2.088.000	3.243.000	72,00	111,83
4	515	Трошкови ситног инвентара	400.000	297.000	450.000	74,25	112,50
5	515	Трошкови ЛЗС	1.500.000	1.275.400	1.500.000	85,03	100,00
6	515	Трошкови ауто-гума	600.000	520.000	600.000	86,67	100,00
7	513	Трошкови горива за возила	17.000.000	15.208.200	17.600.000	89,46	103,53
8	513	Трошкови електричне енергије	2.800.000	2.130.000	2.800.000	76,07	100,00
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.100.000	1.500.000	73,33	100,00
	ГРУПА	51	34.150.000	25.943.294	35.313.000	75,97	103,41
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	114.030.300	107.799.492	128.716.824	94,54	112,88
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	19.556.196	18.008.296	21.457.096	92,08	109,72
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000	47.170	55.000	85,76	100,00
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.320.755	1.329.120	99,37	100,00
14	529	Трошкови отпремнина	1.989.000	1.989.000	1.463.248	100,00	73,57
15	529	Трошкови превоза запослених	8.500.000	6.875.000	8.500.000	80,88	100,00

16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	60.000	700.000	8,57	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	250.000	240.000	250.000	96,00	100,00
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	910.261	910.261	1.205.946	100,00	132,48
19	529	Солидарна помоћ	3.381.778	270.000	270.000	7,98	7,98
	ГРУПА	52	150.701.655	137.519.974	163.947.234	91,25	108,79
20	540	Трошкови амортизације	16.800.000	16.390.000	16.758.000	97,56	99,75
	ГРУПА	54	16.800.000	16.390.000	16.758.000	97,56	99,75
21	531	ПТТ Трошкови	9.000.000	7.650.000	10.650.000	85,00	118,33
22	531	Трошкови транспортних услуга	50.000	-	50.000	0,00	100,00
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	21.000.000	6.426.867	19.440.000	30,60	92,57
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	17.560.000	13.623.454	17.670.000	77,58	100,63
25	533	Трошкови закупнина	50.000	-	182.000	0,00	364,00
26	533	Трошкови спортских активности	100.000	-	100.000	0,00	100,00
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	800.000	679.606	800.000	84,95	100,00
28	539	Утрошак воде	1.500.000	900.000	1.500.000	60,00	100,00
29	550	Трошкови непроизводних услуга	9.700.000	6.940.350	7.233.000	71,55	74,57
30	551	Трошкови репрезентације	1.200.000	1.198.844	1.200.000	99,90	100,00
31	552	Трошкови премија осигурања	2.500.000	1.527.902	2.700.000	61,12	108,00
32	555	Трошкови техничког прегледа возила	250.000	145.000	250.000	58,00	100,00
33	555	Трошкови регистрације возила	350.000	350.000	400.000	100,00	114,29
34	553	Трошкови платног промета	440.000	440.000	500.000	100,00	113,64
35	554	Трошкови чланарина	150.000	72.800	150.000	48,53	100,00
36	554	Трошкови чланарина коморама	58.000	52.968	58.000	91,32	100,00
37	554	Додатни доприноси на зараде	707.480	651.448	731.500	92,08	103,40
38	555	Трошкови пореза	1.700.000	1.342.971	1.500.000	79,00	88,24
39	559	Судски трошкови	350.000	706.048	350.000	201,73	100,00
40	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	41.900	400.000	10,48	100,00
	ГРУПА	53 и 55	67.865.480	42.750.158	65.864.500	62,99	97,05
41	562	Расходи камата	1.240.059	804.200	1.068.579	64,85	86,17

	ГРУПА	56	1.240.059	804.200	1.068.579	64,85	86,17
42	57	Остали расходи	250.000	1.312.982	250.000	525,19	100,00
	ГРУПА 57 и 58		250.000	1.312.985	250.000	525,19	100,00
	УКУПНО ГРУПА 50-58		273.007.194	226.720.611	288.001.313	83,05	105,49

Укупни трошкови и расходи – план за 2021. годину по кварталима

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
	ГРУПА	50	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000
2	511	Трошкови материјала за израду	2.350.000	1.500.000	1.850.000	1.920.000	7.620.000
3	514	Трошкови резервних делова	560.000	891.000	896.000	896.000	3.243.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	125.000	100.000	100.000	125.000	450.000
5	515	Трошкови ЛЗС	180.000	220.000	500.000	600.000	1.500.000
6	515	Трошкови ауто-гума	200.000	125.000	125.000	150.000	600.000
7	513	Трошкови горива за возила	4.300.000	4.300.000	4.500.000	4.500.000	17.600.000
8	513	Трошкови електричне енергије	720.000	680.000	700.000	700.000	2.800.000
9	513	Утрошак гаса	650.000	100.000	100.000	650.000	1.500.000
	ГРУПА	51	9.085.000	7.916.000	8.771.000	9.541.000	35.313.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	32.179.206	32.179.206	32.179.206	32.179.206	128.716.824
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	5.364.274	5.364.274	5.364.274	5.364.274	21.457.096
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000				55.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	332.280	332.280	332.280	332.280	1.329.120
14	529	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	877.949	292.649		292.650	1.463.248
15	529	Трошкови превоза запослених	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	8.500.000
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
17	529	Остале накнаде радницима	-	-	-	250.000	250.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	310.443	325.033	260.027	310.443	1.205.946

19	529	Солидарна помоћ	67.500	67.500	67.500	67.500	270.000
	ГРУПА	52	41.486.652	40.860.942	40.503.287	41.096.353	163.947.234
20	540	Трошкови амортизације	4.131.800	4.171.900	4.217.700	4.236.600	16.758.000
	ГРУПА	54	4.131.800	4.171.900	4.217.700	4.236.600	16.758.000
21	531	ПТТ Трошкови	2.662.500	2.662.500	2.662.500	2.662.500	10.650.000
22	531	Трошкови транспортних услуга	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	3.612.500	6.212.500	7.002.500	2.612.500	19.440.00
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	3.755.000	4.730.000	4.605.000	4.580.000	17.670.000
25	533	Трошкови закупнина	45.500	45.500	45.500	45.500	182.000
26	533	Трошкови спортских активности		100.000			100.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
28	539	Утрошак воде	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
29	550	Трошкови непроизводних услуга	1.937.000	2.032.000	1.702.000	1.562.000	7.233.000
30	551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
31	552	Трошкови премија осигурања	450.000	375.000	1.200.000	675.000	2.700.000
32	555	Трошкови техничког прегледа возила	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
33	555	Трошкови регистрације возила	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
34	553	Трошкови платног промета	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
35	554	Трошкови чланарина	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000
36	554	Трошкови доприноса коморама	14.500	14.500	14.500	14.500	58.000
37	554	Додатни доприноси на зараде	182.875	182.875	182.875	182.875	731.500
38	555	Трошкови пореза	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
39	559	Судски трошкови	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
40	559	Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	ГРУПА	53 и 55	14.434.875	18.129.875	19.189.875	14.109.875	65.864.500
41	562	Расходи камата	318.278	283.876	245.629	220.796	1.068.579
	ГРУПА	56	318.278	283.876	245.629	220.796	1.068.579
42	57	Остали расходи	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
	ГРУПА	57 и 58	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000

7	УКУПНО ГРУПА 50-58	70.719.105	72.625.093	74.189.991	70.467.124	288.001.313
---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------

4.2. Биланс стања
Образац 3. дат у прилогу.

4.3. Биланс успеха
Образац 3.а. дат у прилогу.

4.4. Извештај о токовима готовине
Образац 3.б. дат у прилогу

4.5. Субвенције
Образац 4. дат у прилогу

Ценовна стратегија

Цене услуга ЈП "Комуналац" у Руми у 2021. години, планиране су у складу са цажећим ценовником. Имајући у виду да су калкулативне цене изнад цена које су у примени, односно пројектованих цена за 2021. годину, циљ је повећање, постизање калкулативног нивоа цена услуга.

Једини начин успешног пословања нашег предузећа је рационално трошење средстава, односно максимално смањење свих позиција трошкова, висок ниво радне дисциплине и проширење врсте и обима пружања услуга чије се цене слободно формирају на тржишту, с тим да буду конкурентне.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу процене планираних прихода и расхода, извршена је и процена остварења за 2020. годину:

- пословног добитка у износу од 12.882.351 динара,
- добитка пре опорезивања у износу од 15.357.366 динара,
- нето добитка у износу од 13.053.761 динара.

Процењени нето добитак у складу са Одлуком скупштине Општине Рума, распоређује се на следећи начин:

- Буџет општине у износу од 9.137.633 динара
- нераспоређен добитак у износу од 3.916.128 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- План запошљавања

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број: 06-64-4/2020-III од 28.09.2020. године којом је утврђено максимално 123 запослених на неодређено време у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми је систематизовано 123 запослених на неодређено време.

У 2021. години ЈП „Комуналац“ у Руми, планира да слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, попуњава искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују ову област: Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбом о прибављању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број:

06-64-4/2020-III од 28.09.2020. године којом је утврђен максималан број запослених у ЈП „Комуналац“ – 123.

Имајући у виду да је број запослених на неодређено време на дан 31.12.2020. године укупно 103 запослених на неодређено време (прилог 6), на основу сагледаних реалних потреба посла, а у складу са напред наведеним прописима, ЈП „Комуналац“ у Руми, планира 2021. године, пријем у радни однос запослених, до планираних 123, а према броју и структури у прилогу број 7. и 8. а након прибављене сагласности Комисије Владе у складу са наведеним актима.

У случају планираног одлива запослених због одласка у пензију или непланираних одлива по било ком основу, планирана је попуна упражњених радних места, уз прибављање потребних сагласности у складу са горе наведеним прописима, обзиром да је број систематизованих радних места на функционалном минимуму.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла планиран је на нивоу од 10% у односу на број запослених на неодређено време, у складу са важећим прописима који се односе на запошљавање у јавном сектору.

Планирано повремено запошљавање на одређено време због евентуалних замена привремено одсутних радника, условљено је обавезом континуираног извршавања комуналних услуга.

6.1. Број запослених по секторима

Образац 6. дат у прилогу

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура запослених према времену проведеном у радном односу

Образац 7. дат у прилогу.

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање и динамика запошљавања

Образац 8. дат у прилогу.

6.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

У складу са Смерницама Владе Републике Србије и Колективним уговором код ЈП „Комуналац“ у Руми, планирана је маса средстава за исплату зарада запослених, за планирани број запослених у 2021. години, као и остали лични расходи.

Планирана маса средстава за исплату зарада обезбедиће приближавање износа просечне бруто зараде по запосленом у предузећу износу просечне бруто зараде у Републици Србији, али га неће достићи.

Трошкови накнада за јубиларне накнаде планирани су у складу са чланом 139. Колективног уговора код ЈП „Комуналац“ у Руми.

Критеријуми за накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора су следећи:

- накнада за рад председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 30.000,00 динара.

- накнада за рад чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 20.000,00 динара.

Критеријуми и висина накнада су одређени одлуком оснивача.

Обрасци 5, 9, 9а, 10 и 11 дати у прилогу

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитне обавезе по основу три уговора о финансијском лизингу. У 2021. години кредитне обавезе ће износити 9.368.252 динара што је детаљно приказано у Прилогу 12 – Кредитна задуженост.

У 2021. години планирано је обезбеђење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. како би се у случају повремених дисбаланса између прихода и расхода,

обезбедила текућа ликвидност, нарочито у смислу поштовања рокова из Закона о роковима измирења новчаних обавеза. Ово је тренутно најбољи начин за решавање ових проблема јер се камата наплаћује само за период и висину минуса, а оперативност у року истог дана не изискује никакве трошкове.

Образац 12. дат у прилогу.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Образац 13 дат у прилогу.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години, односно за период од 2021.-2023. године

Образац 14 дат у прилогу

9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2021. годину:

Р.б р.	Назив	Планирано за 2021.	План 01.01.- 31.03.2021	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
3	Трактор	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000
4	Путничко возило	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000
6	Канцеларијски намештај	300.000	150.000	200.000	250.000	300.000
7	Рачунарска опрема	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Контејнери	200.000		100.000	200.000	200.000
9	Пластичне канте за смеће	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10	Тримери, косачице. Моторне тестере, дувачи лишча и сл.	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11	Мобилни и фиксни телефони	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
12	Клима уређаји	60.000		60.000	60.000	60.000
13	Програмски пакети за унапређење пословања	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Хидраулична механичарска преса	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Фискалне касе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
16	Усисивач за лишће - прикључак	750.000			750.000	750.000
17.	Уређаји за контролу и наплату паркирања	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18.	Програм за преузимање података од МУП-а	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	УКУПНО	6.920.000	1.135.000	5.220.000	6.495.000	6.920.000
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Уредбом за израду годишњих програма пословања за 2021. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су у висини нивоа планираних средстава за 2020. годину.

Образац 15 дат у прилогу.

11. ПРИЛОЗИ: 1 – 15

ЗАКЉУЧАК

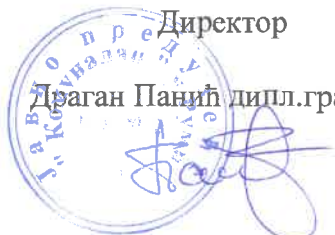
Годишњи програм пословања за 2021. годину Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је сачињен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. односно трогодишњег програма пословања за период од 2021 – 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, чији су саставни део Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа, а на основу реалних показатеља пословања у претходном периоду и препорука везаних за раст цена и зарада, као и политику запошљавања од стране Министарства за финансије као и процене утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа. Маса средстава за исплату зарада је формирана у складу са Колективним уговором код послодавца и другим важећим прописима којима се регулишу зараде.

Недостатак сопствених средстава за набавку неопходне механизације у програму је очигледан, те смо за најнеопходнија основна средства планирали набавку из амортизације и преосталог дела добити.

Током 2021. године, планирамо ангажовање на изради неопходне пројектне документације у циљу обезбеђења финансијских средстава кроз аплицирање на конкурсима за суфинансирање пројеката из области комуналне делатности.

Обзиром да су цене наших услуга испод калкулативних и да ће се тај тренд наставити и у 2021. години, исто ће довести до отежаног пословања, те је наш првенствени циљ да то компензујемо кроз максимално ангажовање људских и материјалних ресурса уз повећање продуктивности и смањење трошкова, као и увођење нових услуга уз агресивнији наступ на тржишту, при томе водећи рачуна, да је императив, да се квалитет услуга које вршимо задржи на високом нивоу.

Директор
Драган Панић дипл. грађ. инж.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	121,322	111,297
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,375	13,766
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	390	781
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	12,985	12,985
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	107,755	97,339
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	45,784	48,001
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	61,971	49,338
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	192	192
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	192	192
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		1,529
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	89,900	108,444
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,200	4,144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,800	3,800

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	400	344
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	67,850	86,500
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	67,850	86,500
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	5,000	10,950
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		
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 краткорочна финансијска пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13,500	6,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	350	350
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	211,222	221,270
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	140,390	145,643
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25,620	25,620
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	809	809
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	113,961	119,214
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,799	106,160

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,162	13,054
	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	20,223	25,757
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,418	11,840
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	9,418	11,840
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	10,805	13,917
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	10,805	13,917
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	50,609	49,870
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,216	8,400
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7,216	8,400
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12,500	8,500
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	12,500	8,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27,450	29,300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,500	2,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	943	1,170
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	211,222	221,270
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	271,800	237,486
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,200	500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,200	500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	270,600	216,986
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	270,600	216,986
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		20,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	271,517	224,603
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,000	2,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,850	7,505
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21,300	18,438
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	150,702	137,520
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50,060	29,280
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,800	16,390
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,805	13,470
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	283	12,883
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,500	3,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,500	3,500
663 и 664, ^д	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,240	804
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,240	804
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,260	2,696
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	1,092
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	250	1,313
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,543	15,358
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,543	15,358
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	381	2,304
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,162	13,054
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	274,223	245,571
1. Продаја и просљени аванси	3002	273,343	234,801
2. Примљене камате из пословних активности	3003	880	770
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		10,000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	260,112	247,557
1. Исплате добљачима и дуги аванси	3006	86,300	85,900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149,151	136,100
3. Плаћене камате	3008	49	3
4. Порез на добитак	3009	3,562	3,915
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	21,050	21,639
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14,111	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1,986
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8,550	11,291
1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповна нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,550	11,291
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8,550	11,291
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11,561	11,540
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лењинг	3036	11,561	11,540
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11,561	11,540
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	274,223	245,571
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	280,223	270,388
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6,000	24,817
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19,500	31,317
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	13,500	6,500

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	144,347	156,669	140,390	138,841
	Реализација	132,804	133,560	145,643	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-15%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+9%	-5%
Укупна имовина	План	208,055	254,237	211,222	210,528
	Реализација	212,684	223,529	221,270	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-12%	+5%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	-1%	0%
Пословни приходи	План	254,300	275,733	271,800	286,999
	Реализација	244,222	236,073	237,486	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-14%	-13%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	+1%	21%
Пословни расходи	План	253,945	266,982	271,517	286,683
	Реализација	225,527	223,893	224,603	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-16%	-17%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	+0%	+28%
Пословни резултат	План	355	8,751	283	316
	Реализација	18,695	12,180	12,883	-
	% одступања реализације од плана	+5166%	+39%	+4452%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-35%	+6%	-98%
Нето резултат	План	1,905	10,468	2,162	2,336
	Реализација	901	1,387	13,054	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-87%	+504%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+54%	+841%	-82%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	139	134	135
	Реализација	122	123	130	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-12%	-3%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+6%	+4%
Просечна нето зарада	План	44,620	47,472	51,165	57,430
	Реализација	42,877	45,869	51,945	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	+2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+13%	11%
Инвестиције	План	4,250	34,950	8,550	6,920
	Реализација	2,851	3,031	26,655	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-91%	+212%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+779%	-74%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	21062	20216	32552	20574
ROA	0.42	0.62	5.9	1.11
ROE	0.68	1.04	8.96	1.68
Оперативни новчани ток	266812	278105	245571	275727
Дуг / капитал	60.15	67.36	51.93	51.63
Ликвидност	1.81	1.73	2.17	2.01
% зарада у пословним приходима	51.38	54.22	57.91	57.12

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	23894	14263	24247	14879
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	23894	14263	24247	14879

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План		10000		
	Пренето		10000	10000	-
	Реализовано			20000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		10000		
	Пренето		10000	10000	-
	Реализовано			20000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динаре

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	108,223	108,135	105,193	101,382
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,795	13,793	13,792	13,791
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	810	808	807	806
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	12,985	12,985	12,985	12,985
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	94,236	94,150	91,209	87,399
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	47,247	46,570	45,894	45,218
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	46,989	47,580	45,315	42,181
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	192	192	192	192
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	192	192	192	192
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима с финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	114,759	111,305	111,329	109,146
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,200	4,050	3,950	3,700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,700	3,400	3,500	3,300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	500	650	450	400
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	87,589	87,575	92,089	92,046
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	87,589	87,575	92,089	92,046
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	10,950	10,700	10,400	9,550
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				
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	11,500	8,500	4,500	3,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	520	480	390	350
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	222,982	219,440	216,522	210,528
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	146,649	144,746	140,174	138,841
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25,620	25,620	25,620	25,620
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	15,554	15,554	15,554	15,554
305	6. Заједнички удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066	10,066	10,066
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	809	809	809	809
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	120,220	118,317	113,745	112,412
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	110,076	110,076	110,076	110,076
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,144	8,241	3,669	2,336
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

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.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23,323	20,854	19,118	17,357
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11,840	11,840	11,840	11,840
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11,840	11,840	11,840	11,840
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11,483	9,014	7,278	5,517
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	11,483	9,014	7,278	5,517
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	53,010	53,840	57,230	54,330
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,400	8,400	8,400	8,400
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8,400	8,400	8,400	8,400
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,500	11,800	15,500	12,500
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	10,500	11,800	15,500	12,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31,300	31,150	31,100	29,950
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,100	1,800	1,300	2,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	710	690	930	980
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	222,982	219,440	216,522	210,528
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	82,590	152,914	221,664	286,999
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	280	500	720	1,000
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	280	500	720	1,000
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	82,310	152,414	220,944	285,999
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	82,310	152,414	220,944	285,999
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	70,338	142,617	216,499	286,683
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,200	2,400	3,600	4,800
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	3,415	6,251	9,722	13,413
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,670	10,750	16,050	21,900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41,487	82,348	122,851	163,947
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,662	25,001	39,904	50,392
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,132	8,304	12,521	16,758
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,772	7,563	11,851	15,473
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	12,252	10,297	5,165	316
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				3,500
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				3,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	318	602	848	1,068
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	318	602	848	1,068
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				2,432
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	318	602	848	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	62	125	187	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	62	125	187	250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,934	9,695	4,317	2,748
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11,934	9,695	4,317	2,748
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,790	1,454	648	412
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	10,144	8,241	3,669	2,336
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		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	79,478	148,229	197,457	275,727
1. Продаја и примање аванси	3002	79,388	147,949	196,987	274,777
2. Примљене камате из пословних активности	3003	90	280	470	950
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	70,646	135,585	185,581	262,469
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22,985	42,055	47,695	79,370
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41,113	81,600	121,728	162,450
3. Плаћене камате	3008	12	25	38	49
4. Порез на добитак	3009	516	885		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,020	11,020	16,120	20,600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8,832	12,644	11,876	13,258
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, 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	1,105	5,190	6,465	6,890
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,105	5,190	6,465	6,890
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,105	5,190	6,465	6,890
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,727	5,454	7,411	9,368
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	2,727	5,454	7,411	9,368
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2,727	5,454	7,411	9,368
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	79,478	148,229	197,457	275,727
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	74,478	146,229	199,457	278,727
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5,000	2,000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			2,000	3,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,500	6,500	6,500	6,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11,500	8,500	4,500	3,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2020. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		10,000	10,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		10,000	10,000		

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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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)	82,272,861	77,916,368	23,259,130	46,518,260	69,777,390	93,036,520
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114,030,300	107,799,492	32,179,206	64,358,412	96,537,618	128,716,824
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133,586,496	125,807,788	37,543,480	75,086,960	112,630,440	150,173,920
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	134	130	135	135	135	135
4.1.	- на неодређено време	119	103	123	123	123	123
4.2.	- на одређено време	15	27	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	55,000	47,170	55,000	55,000	55,000	55,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременом и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупуштине						
14	Број чланова скупуштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,329,120	1,320,755	332,280	664,560	996,840	1,329,120
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,500,000	6,875,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
20	Дневнице на службеном путу	350,000	25,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	35,000	87,500	175,000	262,500	350,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,989,000	1,989,000	877,949	1,170,598	1,170,598	1,463,248
23	Број прималаца отпремнине	8	8	3	4	4	5
24	Јубиларне награде	910,261	910,261	310,443	635,476	895,503	1,205,946
25	Број прималаца јубиларних награда	17	17	4	9	13	17
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породични радника	3,381,778	270,000	67,500	135,000	202,500	270,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	240,000				250,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог б.

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	Изван РЈ	2	2	2	2	0
2	Сектор техничке оперативе	3	3	3	2	1
3	Радна јединица "Чистоћа"	9	22	26	15	11
4	Радна јединица "Гробље"	9	19	21	18	3
5	Радна јединица "Зеленило"	9	24	25	21	4
6	Служба пијаче и паркинга	6	14	12	11	1
7	ЗООхигијеничарска служба са прихватилиштем	4	7	8	6	2
8	Техничка служба	8	12	12	9	3
9	Сектор финансијског и рачуноводственог пословања	6	9	9	9	0
10	Сектор комерцијалног пословања	3	5	7	5	2
11	Сектор опшних и правних послова	6	6	5	5	0
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	65	123	130	103	27

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	16	17	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	39	41		
5	КВ	20	20		
6	ПК	4	4		
7	НК	49	51		
УКУПНО		130	135	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	9	11
2	30 до 40	23	25
3	40 до 50	38	39
4	50 до 60	47	47
5	Преко 60	13	13
УКУПНО		130	135
Просечна старост		47,66	46,90

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	95	98	3	3
2	Женски	35	37	0	0
УКУПНО		130	135	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	12	14
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15	23	25
4	15 до 20	18	19
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	15	15
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		130	135

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	130		Стање на дан 30.06.2021. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	пензија	3	1	пензија	1
2	отказ уговора о раду на одређено време	27	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.		4		
1	потпуна упражњених и слободних радних места	23		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла	12	1	потпуна упражњених и слободних радних места	1
	Стање на дан 31.03.2021. године	135		Стање на дан 30.09.2021. године	135
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	135		Стање на дан 30.09.2021. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1			1	пензија	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			1	потпуна упражњених и слободних радних места	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	135		Стање на дан 31.12.2021. године	135

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	8,989,861	74,916	119	8,810,145	74,035				1	179,716	179,716
II	122	8,996,387	73,740	121	8,820,381	68,433				1	176,006	176,006
III	122	8,752,941	71,745	121	8,575,449	70,871				1	177,492	177,492
IV	122	9,058,065	74,246	121	8,880,493	73,392				1	177,572	177,572
V	122	8,793,703	72,080	121	8,616,822	71,213				1	176,881	176,881
VI	122	8,621,027	70,664	121	8,443,536	69,781				1	177,491	177,491
VII	121	8,772,120	72,497	120	8,594,272	71,619				1	177,848	177,848
VIII	124	8,848,165	71,356	123	8,670,318	70,490				1	177,847	177,847
IX	125	8,879,070	71,033	124	8,700,866	70,168				1	178,204	178,204
X	129	9,020,603	69,927	128	8,842,399	69,081				1	178,204	178,204
XI	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
XII	134	9,596,275	71,614	133	9,418,235	70,814				1	178,040	178,040
УКУПНО		107,799,492			105,666,151						2,133,341	
ПРОСЕК	125	8,983,291	71,866	124	8,805,513	71,012				1	177,778	177,778

* Исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
II	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
III	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
IV	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
V	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
VI	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
VII	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
VIII	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
IX	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
X	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
XI	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
XII	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900
УКУПНО		128,716,824			126,318,024						2,398,800	
ПРОСЕК	135	10,726,402	79,455	134	10,526,502	78,556				1	199,900	199,900

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	
II	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	
III	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	
IV	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	
V	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	
VI	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	
VII	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	
VIII	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	
IX	135	12,514,494	92,700	134	134	12,281,311	91,652					1	1	233,183	233,183	
X	135	12,514,494	92,700	134	134	12,281,311	91,652					1	1	233,183	233,183	
XI	135	12,514,494	92,700	134	134	12,281,311	91,652					1	1	233,183	233,183	
XII	135	12,514,494	92,700	134	134	12,281,311	91,652					1	1	233,183	233,183	
УКУПНО		150,173,920				147,375,724								2,798,196		
ПРОСЕК	135	12,514,493	92,700	134	134	12,281,310	91,652					1	1	233,183	233,183	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	46425	34136	52405	38328
	Највиша зарада	126283	90115	142548	101722
Пословодство	Најнижа зарада	176006	125010	199900	141760
	Највиша зарада	178040	126436	199900	141760

у динарима

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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000		840,000	360,000	240,000	
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	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	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
II	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
III	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
IV	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
V	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
VI	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
VII	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
VIII	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
IX	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
X	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
XI	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
XII	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2
УКУПНО	1,320,756	566,028	377,364		1,329,120	569,616	379,752	
ПРОСЕК	110,063	47,169	31,447	2	110,760	47,468	31,646	2

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.	Роба за репрезентацију	499.037	125.000	250.000	375.000	500.000
2.	Вода	900.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3.	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	200.000	0	0	0	250.000
4.	Ауто гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар	2.092.400	505.000	950.000	1.675.000	2.550.000
5.	Резервни делови	2.088.000	560.000	1.451.000	2.347.000	3.243.000
6.	Гориво и мазило, електрична енергија и гас	17.990.000	5.670.000	10.750.000	16.050.000	21.900.000
7.	Потрошни материјал	3.324.694	2.350.000	3.850.000	5.700.000	7.620.000
8.	Роба за даљу продају	2.000.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
9.	Опрема за обављање делатности	1.443.938	980.000	4.940.000	6.090.000	6.390.000
10	Грађевински објекти	0	0	0	0	0
11	Програмски пакети за унапређење пословања	0	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Програм за преузимање података од државних институција	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Укупно добра:	30.538.069	11.920.000	25.621.000	37.367.000	49.283.000
Услуге						
1	Услуге техничког прегледа возила	145.000	62.500	125.000	187.500	250.000
2	Чланарине	68.500	37.500	75.000	112.500	150.000
3	Осигурање	1.527.902	450.000	825.000	2.025.000	2.700.000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	6.018.070	1.992.000	4.024.000	5.726.000	7.288.000
5	Услуге маркетинга и објављивања огласа	587.206	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Услуге закупа и спортске активности	0	45.500	191.000	236.500	282.000
7	Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге	7.650.000	2.675.000	5.350.000	8.025.000	10.700.000
8	Кредит за текућу ликвидност	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Услуге текућег одржавања	13.623.454	3.755.000	8.485.000	13.090.000	17.670.000
10	Услуге инвестиционог одржавања	363.000	3.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
11	Услуге репрезентације	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Укупно услуге:	30.508.132	12.342.500	23.325.000	33.977.500	43.940.000
Радови						
1	Радови на инвестиционом одржавању	6.063.867	612.500	6.225.000	13.227.500	15.840.000
2						
...						
	Укупно радови:	6.063.867	612.500	6.225.000	13.227.500	15.840.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	67.110.068	24.875.000	55.171.000	84.572.000	109.063.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износа са ЗИЗ-ом до краја године	Структура финансирања	Износ према износу финансирања	Плани 2021. године			Плани 2022. године	Плани 2023. године	
								Плани 01.01-31.03.2021.	Плани 01.01-30.06.2021.	Плани 01.01-30.09.2021.			
1	Услуга за лативе - прављачи	2021	750	0		Сопствена средства	750	0	750		750		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
2	Трактор	2021	1.800	0		Укупно:	750	0	750		750		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	1.800	0	1.800		1.800		1.800
						Остало							
3	Путничко возило	2021	1.700	0		Укупно:	1.800	0	1.800		1.800		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	1.700	0	1.700		1.700		1.700
						Остало							
4	Уређај за контролу и исплату паролара	2021	480	0		Укупно:	1.700	0	1.700		1.700		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	480	0	480		480		480
						Остало							
5	Компјутерски комплект	2021	300	0		Укупно:	480	150	480		480		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	300	150	300		300		300
						Остало							
6	Рачунарска опрема	2021	500	0		Укупно:	300	150	300		300		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	500	125	250		375		500
						Остало							
7	Компјутери	2021	200	0		Укупно:	500	125	250		375		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	200	0	200		200		200
						Остало							
8	Пластичне хаите за саче	2021	100	0		Укупно:	200	100	200		200		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	100	25	75		100		100
						Остало							
9	Тримери, косачице, моторне тестере, дуваачи лопата и слично	2021	250	0		Укупно:	100	25	125		125		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	250	62,50	187,50		250		250
						Остало							
10	Мобилни и фиксни телефони	2021	50	0		Укупно:	250	50	250		250		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	50	12,50	37,50		50		50
						Остало							
11	Кључа уређаји	2021	60	0		Укупно:	60	0	60		60		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	60	0	60		60		60
						Остало							
12	Програмски пакети за унутрашње пословање	2021	500	0		Укупно:	60	0	60		60		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	500	125	375		500		500
						Остало							
13	Хидроулична механизамска опрема	2021	100	0		Укупно:	500	125	375		375		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	100	100	100		100		100
						Остало							
14	Фоникалне кесе	2021	100	0		Укупно:	100	100	100		100		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	100	25	75		100		100
						Остало							
16	Програм за перформансе података од МУП-е	2021	30	0		Укупно:	100	25	75		75		
						Позјимљена средства Средства буџета (по категоријама)	30	30	30		30		30
						Остало							

17	Волю за одошење ствела	2020	2024	25.211	10.726	Укупно:	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
							16.678	844	1.689	2.533	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	
							6.333	844	1.689	2.533	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
18	Автоскељар	2015	2020	11.103	11.103	Укупно:	11.103	770	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540					
							19.782	770	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	
							18.242	770	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
19	Булдожер	2016	2021	19.782	18.242	Укупно:	19.782	770	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540				
							2.743	770	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	
							2.743	770	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
20	Трактор	2015	2020	2.743	2.743	Укупно:	2.743	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337				
							25.994	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	
							16.207	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337
21	Автоскељар	2017	2022	23.994	16.207	Укупно:	23.994	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337				
							25.994	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	
							16.207	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337
22						Укупно:	25.994	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337				
							25.994	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	
							16.207	1.112	2.225	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337	4.450	3.337	3.337
23	Укупно инвестиције			89.753	59.021	Укупно:	89.753	3.861	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288					
							89.753	3.861	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288
							59.021	3.861	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288	6.715	6.715	10.674	13.718	16.288

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	30,000	87,500	175,000	262,500	350,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100,000			100,000	100,000	100,000
5.	Репрезентација	1,200,000	1,198,844	300,000	600,000	900,000	1,200,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	679,606	200,000	400,000	600,000	800,000
7.	Остало						