



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-97/21
Датум: ___ 2021.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Прву измену програма пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2021. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 07-226/1 од 4.6.2021. године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања, а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

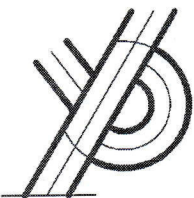
Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 14.6.2021. године, разматрало Прву измену програма пословања ЈП "Ужице развој" Ужице за 2021. годину и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs



Јавно предузеће

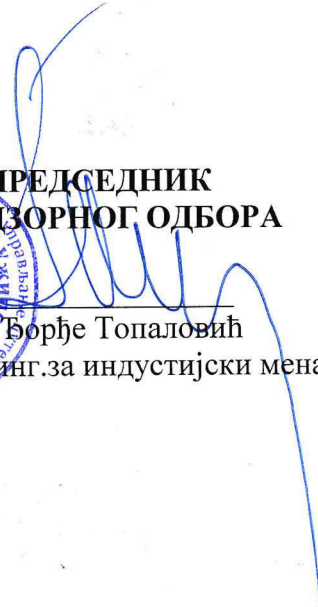
„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице; тел: 031/517-919; 516-893; 519-141,
факс: 031/518-896; web: www.uerazvoj.uzice.rs; e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs ;
Текући рачун: 160-463019-59 Banca Intesa, ПИБ:101500520; МБ:07367112; шифра делатности:4931

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. број 36/2016) и члана 22. Статута Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице, бр. 07-1091/1 од 18.11.2016 . године, Надзорни одбор Јавног предузећа «Ужице развој» Ужице на седници одржаној 04.06 .2021.године, доноси:

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена програма пословања Ј.П. «Ужице развој» « Ужице за 2021. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 07-226/1
Ужице, 04.06 2021.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Борђе Топаловић
мастер диџитинг.за индустријски менаџмент





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ
ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "УЖИЦЕ РАЗВОЈ"
ЗА 2021. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ,
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА И РАЗВОЈ „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ**

ОДРЕДИШТЕ: ВУКОЛЕ ДАБИЋА 1-3

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031-517-919

Web : www.uerazvoj.uzice.rs

E –mail : office@uerazvoj.uzice.rs

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07367112

ПИБ: 101500520

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ужице, јун 2021.

Ужице, јун 2021. год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП УЖИЦЕ РАЗВОЈ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

У складу са закљученим споразумом број 07-220 од 31.05.2021. године о преузимању једног запосленог радника из Градске управе за инфраструктуру и развој Ужица, дошло је до повећања броја запослених у ЈП „Ужице развој“ па је било неопходно увећати трошкове зарада накнада зарада и друга давања запосленима, па је из тог разлога урађена прва измена Плана пословања за 2021. годину.

Услед увећаних трошкова дневница и трошкова за службених путовања у првом кварталу ове године, услед честих посета Министарству грађевинарства ради координације активности на изради више пројеката, неопходно је било повећати ове трошкове.

Из истих разлога увећани су и трошкови репрезентације уз напомену да ови трошкови у последњих пет година нису повећавани.

Промене су извршене у структури плана прихода тако да је позиција остварени пословни приходи **увећана** са 50.833.000 динара и сада износи 52.500.000 динара.

Првом изменом Програма пословања **повећане** су следеће позиције у плану расхода:

У оквиру групе 52 Трошкови зарада, накнада зарада и друга давања запосленима, повећана је позиција бруто зараде радника са износа од 32.720.000 динара и сада износи 33.878.000 динара.

Трошкови доприноса на зараде-послодавац са износа 5.440.000 повећани су на 5.632.000 динара.

Трошкови дневница и службених путовања увећани су са износа 200.000 и сада износе 300.000 динара.

Нематеријални трошкови, консалтинг услуге-пројекти увећани су са износа од 700.000 динара на износ од 850.000 динара.

Трошкови репрезентације увећани су са износа од 120.000 динара на 300.000 динара.



Никола Максимовић, дипл. инж. маш.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021.

РЕД. БР.	КОНТ О	ОПИС	ПЛАН ЗА 2020.ГОД.	ПРОЦЕНА ДО 31.12.2020.	ПЛАН ЗА 2021.ГОД.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021.ГОД.	ИНДЕКС 7/5*100	ИНДЕКС 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПЛАН ПРИХОДА								
1	61410	остали пословни приходи-Оснивач	49,166,647	49,100,000	50,833,000	52,500,000	107	103
2	6140	приходи од продаје производа и услуга -урб.пројекти	100,000		200,000	200,000		100
3	61426	приходи од техничких услова	100,000	100,000	200,000	200,000	200	100
4	61429	остали приходи	0	0				
5		приходи од продаје производа и услуга (1 до5)	49,366,647	49,200,000	51,233,000	52,900,000	108	103
6	6400	приходи по основу премија,субвенција и дотација	0	0	0	0		
7		укупно 7	0	0	0	0		
8		укупни пословни приходи	49,366,647	49,200,000	51,233,000	52,900,000	108	103
9	6590	остали приходи	100,000	60,000	200,000	200,000	333	100
10		укупно остали приходи	100,000	60,000	200,000	200,000	333	100
11		УКУПНИ ПРИХОДИ (10+12)	49,466,647	49,260,000	51,433,000	53,100,000	108	103
ПЛАН РАСХОДА								
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1	5141	утрошени резервни ауто делови	150,000	150,000	100,000	100,000	67	100
2	5125	утрошен канцеларијски материјал	500,000	480,000	500,000	500,000	104	100
3	51260	набавка средстава за хигијену	100,000	110,000	100,000	100,000	91	100
4	51270	штампање легитимација,картица за контролоре и др.запослене,бесплатне повластице, картице за превоз и штампање појед.и месечних карата за јавни превоз	900,000	880,000	900,000	900,000	102	100
5	5146	трошкови ауто гума	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
6	5128	трошкови заштите на раду	70,000	65,000	70,000	70,000	108	100
7	51320	утрошак горива за моторна возила	400,000	300,000	300,000	300,000	100	100
8	5133	Утрошена електрична енергија	10,000		10,000	10,000		100
9		укупни трошкови материјала, горива и електричне енергије (1 до 8)	2,180,000	2,035,000	2,030,000	2,030,000	100	100
10		трошкови зарада,накнада зарада и др. давања запосленима						
11	5200	брutto зараде радника	30,818,000	30,500,000	32,720,000	33,878,000	111	104
12	5210	послодавац- доприноси	5,395,400	5,300,000	5,440,000	5,632,000	106	104
13	522	уговори о делу	200,000	200,000	300,000	300,000	150	100
14	526	накнада члановима Н.О.	702,000	700,000	750,000	750,000	107	100
15	5290	отпремнине, јубиларне награде и помоћи	2,200,000	2,120,000	2,400,000	2,400,000	113	100
16	52910	превоз на рад и са рада	200,000	250,000	300,000	300,000	120	100
17	52911	дневнице и трошкови служ. путовања	200,000	150,000	200,000	300,000	200	150
18	52914	остала давања другим лицима/деци запослених/	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
19		укупни трошкови зарада и друга давања (11 до 18)	39,765,400	39,270,000	42,160,000	43,610,000	111	103
20		производне услуге						
21	5311	поштарина	60,000	50,000	60,000	60,000	120	100
22	5312	телефонске услуге	600,000	600,000	600,000	600,000	100	100
23	5320	одрж.опреме,текуће одрж.објеката и моторних возила	300,000	300,000	300,000	300,000	100	100

24	5321	набавка неопходних потрошних заменљивих делова рачунарске опреме	250,000	200,000	200,000	200,000	100	100
25	5323	услуге система за праћење и позиционирање возила у систему ЈГПП Ужице	400,000	400,000	400,000	400,000	100	100
26	5234	набавка годишње лиценце, антивирусног програма и реинсталација	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
27	53240	одржавање финансијског програма	500,000	480,000	450,000	450,000	94	100
28	5340	трошкови сајмова	50,000	50,000	50,000	50,000	100	100
29	5350	трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300,000	300,000	400,000	400,000	133	100
30	5390	комуналне услуге-грејање, смеће	1,100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100	100
31	5393	услуге заштите на раду	10,000	10,000	10,000	10,000	100	100
32	53993	регистрација и осигурање возила	50,000	30,000	50,000	50,000	167	100
33	53995	трошкови геодетских услуга и др. производних услуга	650,000	650,000	900,000	900,000	138	100
34		укупни трошкови производних услуга (од 21 до 34)	4,320,000	4,120,000	4,470,000	4,470,000	108	100
35		амортизација	200,000	200,000	150,000	150,000	75	100
36	5400	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (7+16+32+33)	46,465,400	45,625,000	48,810,000	50,260,000	110	103
37		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
38	5500	услуге ревизије	150,000	145,000	150,000	150,000	103	100
39	5502	консалтинг услуге- пројекти	500,000	500,000	700,000	850,000	170	121
40	5503	трошкови здравствених услуга	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100
41	5505	трошкови саветовања и семинари	50,000	15,000	50,000	50,000	333	100
42	5504	остале непроизводне услуге	300,000	300,000	300,000	300,000	100	100
43	5510	трошкови репрезентације	120,000	120,000	120,000	300,000	250	250
44	5520	премије осигурања	150,000	120,000	120,000	120,000	100	100
45	553	трошкови платног промета и банкарске услуге	150,000	130,000	110,000	110,000	85	100
46	5540	трошкови чланарина привредној комори на зараде	10,000	20,000	10,000	10,000	50	100
47	55401	чланарине пословним удружењима	150,000	100,000	100,000	100,000	100	100
48	555	судске таксе и остали порези	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100
49	5593	стручне публикације	200,000	130,000	100,000	100,000	77	100
50	5591	административне таксе и остали нематеријални трошкови	10,000	20,000	10,000	10,000	50	100
51	55590	остали порези који терете трошкове	200,000	300,000	10,000	10,000	3	100
52		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 39 ДО 52)	2,590,000	2,500,000	2,380,000	2,710,000	108	114
53		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (37+53)	49,055,400	48,125,000	51,190,000	52,970,000	110	103
54		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
55	562	расходи камата		0	0	0		
56	5699	остали финансијски расходи по другим основама		0	0	0		
57		укупни финансијски расходи	0	0	0	0		
58		остали и ванредни расходи						
59	574	расходи из ранијих година		0	0	0		
60	5761	отпис краткорочних потраживања и исправке		0	0	0		
61	579	трошкови спорова, казне, накнаде трећим лицима	50,000	500,000	10,000	10,000	2	100
62	5799	остали расходи						

63	5920	накладно утврђени расход из ранијих год./ванредни расход/	0	300,000	10,000	10,000	3	100
64		укупни остали и ванредни расходи (од 56 до 64)	50,000	800,000	20,000	20,000	3	100
65		УКУПНИ РАСХОДИ (54+58+65)	49,105,400	48,925,000	51,210,000	52,990,000	108	103

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	12,908	26,266	39,025	53,100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	12,808	26,166	38,925	52,900
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	12,808	26,166	38,925	52,900
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	100	100	100	200
	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	12,734	26,063	38,835	52,970
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	432	865	1,297	1,730
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100	200	300	300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10,540	21,563	32,286	43,610
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,117	2,235	3,352	4,470
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				150
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	545	1,200	1,600	2,710
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	174	203	190	130
	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				
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				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
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				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20	20	20	20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	154	183	170	110
	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	154	183	170	110
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	154	183	170	110
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	15,300	31,100	46,400	63,200
1. Продаја и примљени аванси	3002	15,250	31,000	46,250	63,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	50	100	150	200
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	14,908	30,016	44,924	62,513
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,500	5,000	7,500	10,330
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10,265	20,730	30,995	43,610
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,143	4,286	6,429	8,573
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	392	1,084	1,476	687
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
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				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15,300	31,100	46,400	63,200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	14,908	30,016	44,924	62,513
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	392	1,084	1,476	687
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,050	3,050	3,050	4,978
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	3,442	4,134	4,526	5,665

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)	23.932.000	21.977	5.862.750	11.800.000	18.028.000	24.328.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.818.000	30.500.000	8.180.000	16.360.000	25.104.000	33.878.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.213.400	35.800.000	9.540.000	19.080.000	29.285.000	39.510.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	27	27	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	25	24	24	25	25	25
4.2.	- на одређено време	2	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	200.000	75.000	200.000	350.000	450.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3		1	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	1	1	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	702.000	700.000	187.500	377.000	564.000	750.000
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	200.000	250.000	80.000	160.000	250.000	300.000
20	Дневнице на службеном путу	160.000	120.000	40.000	100.000	200.000	250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	30.000	10.000	30.000	40.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			343.000	686.000	686.000	1.030.000
23	Број прималаца отпремнине			1	2	2	3
24	Јубиларне награде	160.000	126.000			85.000	85.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2			1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.200.000	2.120.000	300.000	700.000	1.000.000	1.285.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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	Управа	3	3	3	3	
2	Саобраћај, урбан. путеви	17	15	15	13	2
3	Општи, правни и економ.	8	9	9	8	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:						
		28	27	27	24	3

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	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	9	9		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		27	28	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	7	6
4	50 до 60	10	11
5	Преко 60	4	5
УКУПНО		27	28
Просечна старост		49,60	50,60

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	11	12	1	1
2	Женски	16	16	2	2
УКУПНО		27	28	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	1	1
2	5 до 10	6	5
3	10 до 15		1
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	6	4
6	25 до 30	6	8
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	3	4
УКУПНО		27	28

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	27		Стање на дан 30.06.2021. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ/ на лични захтев раднице/</i>	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	27		Стање на дан 30.09.2021. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	27		Стање на дан 30.09.2021. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	28		Стање на дан 31.12.2021. године	28

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	27	2,577,807	95,474	24	2,084,807	86,867				3	493,000	164,333
II	27	2,666,906	98,774	24	2,173,906	90,579				3	493,000	164,333
III	27	2,726,174	100,969	24	2,233,174	93,049				3	493,000	164,333
IV	27	2,719,313	100,715	24	2,226,313	92,763				3	493,000	164,333
V	27	2,727,000	101,000	24	2,234,000	93,083				3	493,000	164,333
VI	28	2,922,900	104,389	24	2,309,900	96,246	1	120,000	120,000	3	493,000	164,333
VII	28	2,922,900	104,389	24	2,309,900	96,246	1	120,000	120,000	3	493,000	164,333
VIII	28	2,922,900	104,389	24	2,309,900	96,246	1	120,000	120,000	3	493,000	164,333
IX	28	2,922,900	104,389	24	2,309,900	96,246	1	120,000	120,000	3	493,000	164,333
X	28	2,922,900	104,389	24	2,309,900	96,246	1	120,000	120,000	3	493,000	164,333
XI	28	2,922,900	104,389	24	2,309,900	96,246	1	120,000	120,000	3	493,000	164,333
XII	28	2,923,400	104,407	24	2,310,400	96,267	1	120,000	120,000	3	493,000	164,333
УКУПНО	331	33,878,000	1,227,676	288	27,122,000	1,130,083	7	840,000	840,000	36	5,916,000	1,972,000
ПРОСЕК	28	2,823,167	102,306	24	2,260,167	94,174	1	120,000	120,000	3	493,000	164,333

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	3,007,012	111,371	24	2,432,012	101,334				3	575,000	191,667
II	27	3,110,946	115,220	24	2,535,946	105,664				3	575,000	191,667
III	27	3,180,082	117,781	24	2,605,082	108,545				3	575,000	191,667
IV	27	3,172,078	117,484	24	2,597,078	108,212				3	575,000	191,667
V	27	3,180,000	117,778	24	2,605,000	108,542				3	575,000	191,667
VI	28	3,408,500	121,732	24	2,693,500	112,229	1	140,000	140,000	3	575,000	191,667
VII	28	3,408,500	121,732	24	2,693,500	112,229	1	140,000	140,000	3	575,000	191,667
VIII	28	3,408,500	121,732	24	2,693,500	112,229	1	140,000	140,000	3	575,000	191,667
IX	28	3,408,500	121,732	24	2,693,500	112,229	1	140,000	140,000	3	575,000	191,667
X	28	3,408,500	121,732	24	2,693,500	112,229	1	140,000	140,000	3	575,000	191,667
XI	28	3,408,500	121,732	24	2,693,500	112,229	1	140,000	140,000	3	575,000	191,667
XII	28	3,408,882	121,746	24	2,693,882	112,245	1	140,000	140,000	3	575,000	191,667
УКУПНО	331	39,510,000	1,431,773	288	31,630,000	1,317,917	7	980,000	980,000	36	6,900,000	2,300,000
ПРОСЕК	28	3,292,500	119,314	24	2,635,833	109,826	1	140,000	140,000	3	575,000	191,667

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	120,000	120,000	30,000	150,000	200,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	300,000	300,000	150,000	300,000	350,000	400,000
7.	Остало						