



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-138/21
Датум: ___2021.године

На основу члана 59.став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и члана 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 другу измену програма пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице за 2021. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/9-21 од 17.9.2021.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 годишње програме пословања и достављају га надлежном органу 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, а чланом 60. став 1. тачка 54. Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће на седници одржаној 21.9.2021. године утврдило је Предлог решења о давању сагласности на другу измену посебног програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји.

ГРАД УЖИЦЕ

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

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, бр. 09-01/51-2016 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 17.09.2021. године доноси

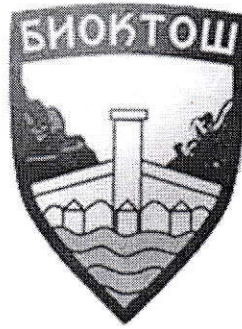
О Д Л У К У

1. Усваја се Друга измена Програма пословања предузећа за 2021. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/9-21
Ужице, 17.09.2021. године

КОМУ
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Марко Бонковић





*ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БИОКТОШ"
У Ж И Ц Е*

***ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021.ГОДИНУ***

НАЗИВ: *ЈКП "БИОКТОШ"*

АДРЕСА: *УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.5В*

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: *031/520-173*

Е – mail: *jkpbioktos@gmail.com*

ОСНИВАЧ: *ГРАД УЖИЦЕ*

ДЕЛАТНОСТ: *38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07156421*

ПИБ: *101501733*

ЈББК: *81165*

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: *МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА*

УЖИЦЕ, септембар 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

1. Образложење друге измене програма пословања за 2021. годину-----	3
2. Планирани приходи предузећа за 2021.годину-----	4
3. Рекапитулација трошкова на нивоу предузећа-----	5
4. Планиране набавке-----	8
5. План инвестиција-----	8
6. Биланс стања за 2021. годину-----	10
7. Биланс успеха за 2021. годину-----	15
8. Извештај о токовима готовине за 2021. годину-----	19
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга--	21
10. План инвестиција-----	24

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“
ЗА 2021.ГОДИНУ

Промена плана очекиваних прихода, расхода и инвестиционих улагања условила је израду Ребаланса програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021.годину.

Посебним годишњим уговором са Градском управом за инфраструктуру и развој планирани су послови одржавања јавних зелених површина (одржавање Трга партизана, паркова, скверова и дрвореда, зеленог појаса и остале услуге и услуге по посебном налогу) у износу од 30.000.000 динара (са ПДВ) односно 27.272.727 динара (без ПДВ). Ребалансом ова средства се увећавају за 7.000.000 динара (са ПДВ) односно 6.363.636 динара (без ПДВ) и износе 37.000.000 динара (са ПДВ), односно 33.636.363 динара (без ПДВ).

Допунском понудом биће дефинисана средства добијена након ребаланса буџета Града Ужица.

Због неопходне набавке рачуноводственог софтвера, а на основу испитивања тржишта, планира се инвестиција у износу од 990.000 динара. Програмом пословања планирано 600.000 динара и ребалансом је неопходно додати још 390.000 динара.

За потребе расадника у Севојну неопходно је заменити дотрајали котао и планирати средства у износу од 450.000 динара.

Планирана средства за куповину клима уређаја увећана су за 200.000 динара и износе укупно 500.000 динара. Уградња клима уређаја је предвиђена у управној згради Предузећа.

Планиране инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава.

Да би се обезбедио довољан број изграђених гробница за наредни период планирани трошкови израде се повећавају за 990.000 динара.

Трошкови камата су проистекли по налогу Државне ревизије и увећани су за 1.000.000 динара.

Поред ових трошкова исказана је потреба увећања средстава за набавку ситног инвентара у износу од 500.000 динара која ће се искористити за потребе свих радних јединица. Неопходно је увећати трошкове лекарских прегледа радника за 200.000 динара.

Сходно претходном образложењу извршена је измена табела:

- планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
- рекапитулација трошкова на нивоу предузећа
- планиране набавке и
- план инвестиција

Аналогно са наведеним променама измењени су следећи обрасци:

1. Биланс стања за 2021.годину
2. Биланс успеха за 2021.годину
3. Извештај о токовима готовине за 2021.годину
4. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
5. План инвестиција

Измењене табеле и обрасци су дати у Прилогу образложења.



ДИРЕКТОР,
Оливер Ристановић, дипл.инж.пољ

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“
(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	РЕБАЛАНС II	ИНДЕ КС 6:4
1	2	3	4	5	--6	7
1.	Радови по програму – редовни	23.272.727	23.272.727	23.272.727	23.272.727	100
2.	Промет цвећа	10.027.273	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100
3.	Радови по посебном налогу и остали приходи	10.000.000	7.272.727	6.273.000	12.636.636	173
4.	Остали приходи	-	-	1.000.000	1.000.000	-
	УКУПНО:	43.300.000	40.545.454	40.545.727	46.909.363	115

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	Индекс 8:5
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Набавна вредност продате робе	9.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100
2.	Материјал	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100
3.	Ситан инвентар	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.700.000	142
3.1.	Ситан инвентар (донација)	-	13.701.750	-	-	-	100
4.	Резервни делови	5.750.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100
5.	Аутогуме	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
6.	Канцеларијски материјал	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000	100
7.	Радна одећа и обућа	2.952.000	2.952.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	129
8.	Гориво	26.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100
9.	Топлотна енергија	100.000	-	-	-	-	100
10.	Електрична енергија	4.300.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	100
11.	Мазиво	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
12.	Нето зараде	131.240.676	131.215.876	139.972.379	141.524.433	141.524.433	108
13.	Порез из бруто зарада	14.232.576	14.207.647	14.472.236	14.814.801	14.814.801	104
14.	Допринос из бруто зарада	36.141.295	36.116.248	38.370.135	38.840.831	38.840.831	108
15.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	31.384.110	31.359.342	32.312.729	32.719.796	32.719.796	104
16.	Бенефицирани радни стаж	565.827	565.000	300.000	300.000	300.000	53
17.	Привремени и повремени послови	6.644.000	6.644.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	102
18.	Уговор о делу (донација)	593.208	838.771	-	-	-	
19.	Накнада члановима НО	700.000	675.371	750.000	750.000	750.000	111
20.	Отпремнине, јубилеји	5.506.000	3.506.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	108
21.	Дневнице за службено путовање	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	Индекс 8:5
1	2	4	5	6	7	8	9
21.1.	Дневнице за службено путовање (донација)	5.885	5.885	-	-	-	100
22.	Превоз на посао	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100
23.	Стипендија	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	100
24.	Помоћ	12.310.000	12.310.000	12.610.000	12.610.000	12.610.000	102
25.	Поклон пакетићи	490.000	490.000	500.000	500.000	500.000	102
26.	Амортизација	26.000.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	108
27.	Резервисања за отпремнине	1.384.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
28.	Трошкови телефона	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100
29.	Поштарина	700.000	470.000	850.000	850.000	850.000	181
30.	Текуће и инвестиционо одржавање	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	102
31.	Закупнина – остала	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
32.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
33.	Комуналне услуге	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100
34.	Услуге промета	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
35.	Регионална депонија „Дубоко“	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	100
36.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система, одржавање сервера	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130
37.	СОН	16.000.000	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	103
38.	Трошкови агенција	10.665.000	10.665.000	11.369.000	11.369.000	11.369.000	107
39.	Непроизводне услуге	2.500.000	2.500.000	3.100.000	3.100.000	4.290.000	171
40.	Репрезентација	420.000	320.000	320.000	320.000	320.000	100
41.	Премије осигурања	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	103
42.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
43.	Остали порези и таксе	1.100.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	100
44.	Огласи и претплата	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	РЕБАЛАНС I	РЕБАЛАНС II	Индекс 8:5
1	2	4	5	6	7	8	9
45.	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	100
46.	Остали нематеријални трошкови	490.000	490.000	500.000	500.000	500.000	102
47.	Стручна литература	390.000	390.000	250.000	250.000	250.000	64
48.	Заштита на раду (безбедност)	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	111
49.	Сертификационе провере ИМС	369.400	90.000	680.000	680.000	680.000	-
50.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	490.000	-	-	-	-	-
51.	Камате	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000	2.700.000	158
52.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	-	100.000	100.000	100.000	-
53.	Донације	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	100
54.	Трошкови спорова иказни	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
55.	Накнадно утврђени трошкови	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	100
55.1.	Остали оперативни трошкови (донација)	1.109.381	1.109.381	2.200.619	-	-	-
56.	Остали расходи и накнада штете	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
57.	Исправка вредности потраживања	6.726.816	9.000.000	6.041.371	5.469.608	5.469.608	61
58.	Трошкови из ранијих година	-	2.000.000	-	-	350.000	-
	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	445.844.224	455.036.271	455.972.469	455.972.469	459.012.469	101

Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021.годину приказана су кроз Прилог 13.

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2021.годину износи 164.324.000 динара и то 86.030.000 динара за набавку добара, 36.894.000 динара за набавку услуга и 41.400.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

Кад су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга опредељен је на ставци текућег и инвестиционог одржавања, који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху поправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја комуналних возила, одржавање ИТ система и друго.

Радови који су опредељени у Плану јавних набавки односе се највећим делом на радове реконструкције Зелене пијаце (трећа фаза).

План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 68.200.000 динара (Прилог 14). Инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 25.700.000 динара а остатак од 42.500.000 динара из банкарских кредита.

Из банкарских кредита се финансирају:

-реконструкција зелене пијаце III фаза (30.000.000 динара).

-аутосмеђар са потисном плочом (12.500.000 динара – са грејс периодом који истиче 31.12.2021.године).

Детаљан преглед инвестиција приказан је у следећој табели:

		План за 2021.	РЕБАЛАНС II	
	Назив	-у динарима -	-у динарима	Извори средстава
1.	Реконструкција пијаце III фаза	30.000.000	30.000.000	кредит
2.	Фаст гаража	10.000.000	10.000.000	сопствена средства
3.	Аутосмеђар са потисном плочом	12.500.000	12.500.000	кредит (грејс период)
4.	Контејнери 1,1	3.500.000	3.500.000	сопствена средства
5.	Комунални усисивач	2.000.000	2.000.000	сопствена средства
6.	Комунално возило (половно)	2.500.000	2.500.000	сопствена средства
7.	Софтвер	600.000	990.000	сопствена средства
8.	Систем за заливање	500.000	500.000	сопствена средства
9.	Грејање у расаднику	450.000	450.000	сопствена средства
10.	Клима уређаји	300.000	500.000	сопствена средства
11.	Рачунари и рачунарска опрема	700.000	700.000	сопствена средства
12.	Намештај	700.000	700.000	сопствена средства
13.	Усисивач за лишће	60.000	60.000	сопствена средства
14.	Видео надзор	200.000	200.000	сопствена средства
15.	Уређење и изградња путне инфра. на гробљу С.Осоје	950.000	950.000	сопствена средства
16.	Надоградња комуналног возила	2.200.000	2.200.000	сопствена средства
17.	Котао		450.000	сопствена средства
	Укупно:	67.160.000	68.200.000	

НАПОМЕНА:

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта не подлежу Закону о јавној набавци и не исказују се у табели инвестиција (Прилог 14).

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.20 21.	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	334.976	329.298	368.509	376.509
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	504	488	472	1.446
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	504	488	472	1.446
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	332.706	327.166	366.326	373.175
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	169.083	167.603	206.623	204.643
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	89.444	85.384	85.524	94.353
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	128	128	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	907	894	881	868
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				

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

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	907	894	881	868
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	859	750	830	1.020
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	859	750	830	1.020
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	137.145	138.366	120.780	123.639
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.886	15.123	15.027	15.625
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.870	8.378	7.590	8.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	205	158	90	46
12	3. Готови производи	0047	5.873	5.023	6.009	6.511
13	4. Роба	0048	1.938	1.564	1.320	950
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			18	18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	62.213	58.750	60.340	55.774
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	62.213	58.750	60.340	55.774
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	7.053	7.057	6.063	6.756
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	44.143	42.136	30.150	36.420
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	4.143	2.136	150	6.420
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	40.000	40.000	30.000	30.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.850	15.300	9.200	9.064
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	472.121	467.664	489.289	500.148
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2.684	2.684	2.684	2.684
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	372.031	372.009	377.639	376.624
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	258.721	258.721	258.721	258.721
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	145.016	145.016	145.016	145.016
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705	113.705	113.705
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 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	0416				

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

	(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	113.310	113.288	118.918	117.903
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	113.246	113.246	113.246	113.246
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64	42	5.672	4.657
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.852	41.931	68.867	62.620
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.290	12.369	12.305	12.374
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	12.290	12.369	12.305	12.374
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	29.562	29.562	56.562	50.246
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	29.562	29.562	56.562	50.246
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	58.238	53.724	42.783	60.904
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.414	6.012	4.110	18.816
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	9.414	6.012	4.110	18.816
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.665	25.943	16.325	18.769
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	25.665	25.943	16.325	18.769
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.580	19.160	19.213	19.339
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.447	2.100	2.650	2.580
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	332	365	365	450
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	800	144	120	950
	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	472.121	467.664	489.289	500.148
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.684	2.684	2.684	2.684

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	106.052	212.104	327.456	439.892
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.875	9.750	14.625	19.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицама на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицама на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицама на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.875	9.750	14.625	19.500
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	95.118	190.236	294.674	396.156
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицама на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицама на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицама на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицама на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	95.118	190.236	294.674	396.156
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.201	2.201	2.201	2.201
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.858	9.917	15.956	22.035
	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	116.177	226.355	334.733	444.600
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.625	5.250	7.875	10.500
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	4.800	9.600	14.400	19.700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.425	14.850	22.275	29.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	72.297	134.594	196.890	259.187
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.362	26.725	40.088	54.440
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.750	13.500	20.250	27.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	200		800	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.718	21.436	32.155	43.073
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.125	14.251	7.277	4.708
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	1.200	1.800	2.400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
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	600	1.200	1.800	2.400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	700	1.400	2.700
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	350	700	1.400	2.700
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	350	700	1.400	2.700
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	400	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	300
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.600	11.100	11.500	15.900
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				6.041
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.550	3.100	4.650	6.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	400	2.600	5.572
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	75	49	6.673	5.479
	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	1056				

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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	75	49	6.673	5.479
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11	7	1.001	822
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	64	42	5.672	4.657
	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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	136.057	263.831	373.403	497.102
1. Продаја и примљени аванси	3002	133.746	259.593	366.402	488.864
2. Примљене камате из пословних активности	3003	750	1.131	1.350	1.730
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.561	3.107	5.651	6.508
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.299	244.315	352.274	463.326
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	52.733	92.150	142.391	174.781
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70.990	136.064	186.837	258.961
3. Плаћене камате	3008	350	700	1.400	2.700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.226	15.401	21.646	26.884
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.758	19.516	21.129	33.776
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.305	4.449	16.628	10.565
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	2.007	4.014	16.000	9.730
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	298	435	628	835
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.600	7.650	52.640	67.750
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.600	7.650	52.640	67.750
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	705	0	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	3.201	36.012	57.185
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	18.294	26.684
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			18.294	26.684
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	3.402	6.804	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.402	6.804		
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	18.294	26.684
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.402	6.804	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	138.362	268.280	408.325	534.351
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	136.301	258.769	404.914	531.076
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.061	9.511	3.411	3.275
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.789	5.789	5.789	5.789
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	7.850	15.300	9.200	9.064

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и процена у 2020.	Пклан за 01.01.-31.03.2021	План за 01.01.-30.06.2021.	у динарима	
					План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	Роба за даљу продају	9.000.000	3.000.000	4.000.000	7.000.000	10.500.000
2	Електрична енергија	4.300.000	3.000.000	3.500.000	4.300.000	4.700.000
3	Уља и мазива	1.000.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
4	Резервни делови	5.750.000	1.400.000	2.850.000	3.500.000	4.400.000
5	Аутогуме	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Канцеларијски материјал	900.000	200.000	450.000	670.000	800.000
7	Лична заштитна средства	2.950.000	1.000.000	1.550.000	3.000.000	3.800.000
8	Гориво	26.000.000	5.500.000	12.000.000	20.000.000	24.000.000
9	Контејнери	3.500.000			3.500.000	3.500.000
10	Комунално возило-половни			2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	Аутосмеђар са потисном плочом					12.500.000
12	Рачунарска опрема	490.000	300.000	500.000	600.000	700.000
13	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
14	Материјал за расадник	1.200.000	200.000	450.000	500.000	700.000
15	Грађев.,електро водовод и др.материјал	4.300.000	355.000	1.505.000	2.505.000	3.505.000
16	Земља и супстрати			250.000	350.000	450.000
17	Клима уређај	100.000			300.000	500.000
18	Телефонски апарати	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	Пластични џакови	60.000			60.000	160.000
21	Пластичне канте за смеће	40.000		20.000	30.000	40.000
22	Набавка намештаја	250.000	400.000	450.000	500.000	700.000
23	Апарат за ел.евиденцију радног времена	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Саобраћајни знакови	150.000			153.000	153.000
25	Новогодишњи пакетићи	490.000				490.000
26	Санитетски матер.за без и здр.на раду	25.000	5.000	10.000	15.000	20.000
27	Паник лампе	40.000	10.000	20.000	30.000	50.000
28	Ручни алат	250.000	50.000	120.000	150.000	200.000
29	Радионички алат	230.000	30.000	100.000	150.000	200.000
30	Гумена црева са цистерне	60.000	40.000	45.000	50.000	60.000
31	Фотоапарати	50.000	15.000	30.000	50.000	50.000
32	Фискалне касе	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
34	Елект.уређаји за грејање	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Канцелар. столице	80.000	40.000	60.000	70.000	80.000
36	Софтвер	200.000			600.000	990.000
37	Опрема за цивилну заштиту	80.000	20.000	45.000	65.000	80.000
38	Опрема за видео надзор	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне рукавице	45.000	15.000	30.000	45.000	65.000
40	Четке за чистилицу	120.000		170.000	270.000	370.000
41	Спојнице,млазнице,ватрогасна плетена црева	47		20.000	37.000	47.000
42	Венецијанери,тракасте завесе,ролетне	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
44	Вештачка ђубрива	50.000		30.000	50.000	50.000

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

45	Црева за заливање, струне за тримере и др	50.000		40.000	80.000	100.000
46	Средства за заштиту биља	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
47	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
48	Пластич.чаше, саксије, гајбице и платно	250.000		150.000	200.000	250.000
49	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
50	Разне врсте каблова	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
51	Уређај за сателитско праћење возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Репрезентација-пиће,кафа...	216.000	40.000	60.000	80.000	120.000
53	Стручна литература	390.000	50.000	100.000	150.000	250.000
54	Четке за чишћење ризле	50.000		50.000	50.000	50.000
55	Комунални усисивач	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
56	Усисивач за лишће	60.000			60.000	60.000
57	Надоградња комуналног возила			2.200.000	2.200.000	2.200.000
58	Ралунске машине	20.000		20.000	30.000	40.000
59	Word (програм)оригинал	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
60	Котао					450.000
Укупно добра:		69.576.047	17.867.500	38.265.000	60.202.500	86.030.000
Услуге						
1	Текуће и инвестиционо одржавање	5.300.000	700.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
2	Услуга осигурања	2.900.000	800.000	1.500.000	2.300.000	3.000.000
3	Услуга пројектовања	490.000	100.000	200.000	400.000	600.000
4	Калибрација дрегера	70.000	15.000	30.000	55.000	70.000
5	Услуга лекарских прегледа	80.000	40.000	60.000	80.000	300.000
6	Противпожарна заштита	270.000	70.000	150.000	230.000	270.000
7	Одржавање програма	250.000	60.000	130.000	190.000	250.000
8	Чишћење септичке јаме и канализације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Дезинсекција, дератизација	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Услуга фотокопирања	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Обавезна ревизија	200.000	170.000	170.000	200.000	200.000
12	Преглед садног материјала	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Услуге Србија шума и института	150.000		50.000	100.000	150.000
14	Услуга одсецања стабала	490.000	100.000	220.000	350.000	490.000
15	Услуга радио дифузне агенције	12.000	2.500	50.000	7.500	10.000
16	Услуга мобилне телефоније	490.000	120.000	250.000	400.000	500.000
17	Услуга фиксне телефоније	800.000	200.000	300.000	500.000	800.000
18	Комуналне услуге	1.600.000	400.000	800.000	120.000	1.600.000
19	ПТТ услуге - поштарина	700.000	250.000	400.000	600.000	850.000
20	Ангаж. лица на пп пословима-	6.644.000	1.600.000	3.500.000	5.000.000	6.800.000
21	Рехабилитација радника - бање	490.000			300.000	500.000
22	Угоститељске услуге - репрезентација	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
23	Чишћење и прање мебла	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
24	Услуга сателит. праћења возила	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
25	Услуга инсталирања анти вируса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Услуга одржавања сајта	50.000	5.000	15.000	30.000	50.000
27	Одржавање софтвера у јавној гаражи	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Услуга сертификационе провере ИМС	369.400	680.000	680.000	680.000	680.000
29	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	120.000	220.000	350.000	490.000
30	Услуга обуке за пружање прве помоћи	80.000	60.000	90.000	120.000	150.000
31	Услуга агенција	10.665.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	11.369.000
32	Услуга издавања услова и прикључака на градски водовод и канализацију	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
33	Услуга тех.прегледа новоизграђених објеката	60.000		60.000	60.000	60.000
34	Офтамолошки прегледи	40.000	37.500	75.000	110.000	150.000
35	Услуга уређења простора са крчењем			500.000	500.000	500.000

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

36	Услуга одржавања видео надзора	200.000		280.000	280.000	280.000
37	Услуга пројектовања видео надзора	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
38	Услуга израде гробница					990.000
39	Услуга испитивања услова радне средине			315.000	315.000	315.000
Укупно услуге:		35.350.400	9.475.000	19.030.000	25.752.500	36.894.000
Радови						
1	Трећа фаза реконструкције пијаце-покривање пијаце	30.000.000			30.000.000	30.000.000
2	Радови на изградњи фаст-гараже				10.000.000	10.000.000
3	Радови на изградњи грејања у расаднику					450.000
4	Изградња система заливања				500.000	500.000
5	Радови на асвалтирању стаза на гробљу				450.000	450.000
Укупно радови:						41.400.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		104.926.447	27.342.500	57.295.000	85.955.000	163.874.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	КОНТЕЈНЕРИ	2021	2021	3.500		Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500		3.500	3.500	3.500		
2	КАМИОН АУТОСМЕЂАР СА ПОТ.ПЛОЧОМ	2021	2021	12.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	12.500		12.500	12.500	12.500		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.500		12.500	12.500	12.500		
3	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО(ПОЛОВНО)	2021	2021	2.500		Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
4	ФАСТ ГАРАЖА	2021	2021	10.000		Сопствена средства	10.000		10.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000		10.000	10.000	10.000		

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

5	КОМУНАЛНИ УСИСИВАЧ	2021	2021	2.000	Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6	НАМЕШТАЈ	2021	2021	700	Сопствена средства	700	400	450	500	700		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	700	400	450	500	700		
7	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	2021	2021	200	Сопствена средства	200	200	200	200	200		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	200	200	200	200	200		
8	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2021	2021	500	Сопствена средства	500		300	300	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500		300	300	500		
9	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2021	2021	700	Сопствена средства	700	300	500	600	700		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	700	300	500	600	700		
10	ГРЕЈАЊЕ (за расадник)	2021	2021	450	Сопствена средства	450			450	450		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	450				450	450	

Друга измена Програма пословања за 2021. годину

11	СИСТЕМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ	2021	2021	500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500		500	500	500		
12	СОФТВЕР	2021	2021	990		Сопствена средства	990		600	600	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990		600	600	990		
13	НАДОГРАДЊА КОМУНАЛНОГ ВОЗИЛА	2021	2021	2.200		Сопствена средства	2.200		2.200	2.200	2.200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.200		2.200	2.200	2.200		
14	УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ПУТНЕ ИНФ.НА ГРОБЉУ С:ОСОЈЕ	2021	2021	950		Сопствена средства	950		950	950	950		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950		950	950	950		
15	УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ	2021	2021	60		Сопствена средства	60			60	60		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60			60	60		
16	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ (ПФАЗА)	2021	2021	30.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

17	КОТАО	2021	2021	450		Сопствена средства	450				450		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450				450		
Укупне инвестиције							68.200	35.400	66.200	66.860	68.200		