

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ Азбуковачка бб 15320 Љубовија
Тел 015-561-747, 562-551, 561-513, 562-132, 562-133, 561-514
МБ 07367821 ПИБ 101302105 Шифра делатности 4211
Рачун: 160-443587-58 e-mail: ljubovijajp@gmail.com

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ЉУБОВИЈА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима
„Љубовија“ са потпуном одговорношћу Љубовија

Седиште: Љубовија

Адреса: Азбуковачка бб 15320 Љубовија

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07367821

ПИБ: 101302105

ЈББК: 62095

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Љубовија

Адреса: Војводе Мишића 45 15320 Љубовија

Љубовија, новембар 2020.године

САДРЖАЈ

<u>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</u>	1
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	1
1.2 Мисија	1
1.3 Визија	2
1.4 Циљеви	2
1.5 Законски оквир	4
1.6 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
<u>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА</u>	5
2.1 Организациона шема предузеће	7
2.2 Запослени у предузећу	8
<u>3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ</u>	9
3.1 Анализа пословања предузећа у 2020. години	9
3.2 Процењени физички обим активности у 2020. години	10
3.3 Анализа пословних прихода и расхода у 2020. години	15
<u>4. ПЛАНИРАНИ ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА 2021. ГОДИНУ</u>	16
4.1 Планирани циљеви за 2021. годину	16
4.2 Анализа пословног окружења	16
4.3 Тржиште продаје	17
4.4 Тржиште набавке	17
4.5 Процена ресурса за 2021. годину	19
<u>5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ</u>	21
5.1 Извори прихода	21
5.2 Укупан приход по изворима	21
5.2.1 Зимска служба-рад механизације	22
5.2.2 Локални путеви-редовно одржавање и реконструкција	26
5.2.3 Некатегорисани путеви-одржавање и изградња	28
5.2.4 Градско-грађевинско земљиште - улице у месту Љубовија	38
5.2.5 Одржавање зеленила града	38
5.2.6 Уређење водотокова другог реда	39
5.2.7 Субвенције-израда ПТД	40
5.3 Расходи	41
5.3.1 Укупни расходи	41

5.3.2 Преглед расхода по наменама.....	42
<u>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</u>	45
6.1 Трошкови запослених.....	45
6.2 Динамика запошљавања	46
6.3 Планирана квалификациона структура запослених	46
6.4 Просечна старосна структура запослених	46
6.5 Кадрови по годинама радног стажа	46
6.6 Планирана накнада члановима надзорног одбора	46
<u>7. ИНВЕСТИЦИЈЕ</u>	47
7.1 Буџет капиталних улагања	47
<u>8. ЗАДУЖЕНОСТ</u>	47
8.1 Кредитна задуженост	47
<u>9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</u>	47
<u>10. ЦЕНЕ</u>	48
10.1 Транспорт кречњака.....	48
10.2 Ценовник услуга превоза на локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Љубовија	49
10.3 Ценовник ангажовања грађевинских машина ЈП „Љубовија“ на локалним и некатегорисаним путевима и уређењу зелених површина	50
<u>11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</u>	51
<u>12. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА</u>	52
НАДЗОРНИ ОДБОР	XX
ПРИЛОЗИ	XX
Прилог 1 Биланс стања на дан 31.08.2020.године	xx
Прилог 1а Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2020.године	xx
Прилог 1б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2020.године	xx
Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	xx
Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2020.године	xx
Прилог 3а Биланс успеха за период од 01.10-31.12.2020.године	xx
Прилог 3б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2020.године	xx
Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета	xx
Прилог 5 Трошкови запослених	xx
Прилог 6 Структура запослених по секторима/организационим јединицама	xx

Прилог 7 Планирана структура запослених	xx
Прилог 8 Динамика запошљавања/план	xx
Прилог 9 Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020 годину-Вруто 1	xx
Прилог 9а План обрачуна и исплате зарада у 2021. години	xx
Прилог 10 Накнаде надзорног одбора/скупштине у нето и бруто износу	xx
Прилог 11 Накнаде комисије за ревизију у нето износу	xx
Прилог 12 Кредитна задуженост	xx
Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	xx
Прилог 14 План инвестиционих улагања	xx
Прилог 15 Средства за посебне намене	xx

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија“ основано је 29.03.1996. године а уписано у регистар Трговинског суда у Ваљевоу 23.05.1996. године подбројем фи-980/96. Скраћени назив предузећа је ЈП „Љубовија“.

Превођење у регистар привредних субјеката, АПР, привредног субјекта са претежном делатношћу 4211 - изградња путева и аутопутева извршено је 03.09.2005 од када је пун назив: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем и путевима Љубовија са потпуном одговорношћу, Љубовија.

Седиште предузећа је на адреси Азбуковачка бб, Љубовија.

Матични број предузећа је 07367821.

Порески идентификациони број предузећа је 101302105.

Једини члан овог привредног друштва са потпуном одговорношћу је Општина Љубовија, МБ 07170459, у својству оснивача, са уделом од 100%, дакле, предузеће је 100% у власништву локалне самоуправе, односно државе.

1.2. Мисија

Мисија ЈП „Љубовија“ је одржавање постојећих локалних и некатегорисаних путева, уређење и одржавање јавних површина, уређења и одржавање водотокова 2. реда, на територији општине Љубовија.

Обављање основне делатности предузећа подразумева константан рад на унапређењу пословања у аспекту рационализације постојећих трошкова, подизања ефективности и ефикасности планирања и оперативног деловања у циљу остваривања и подизања квалитета услуга у складу са повереним пословима и основном делатношћу предузећа.

Настојање да се достигну високи стандарди у пословању ЈП „Љубовија“ поред набавке, одржавања потребних основних средстава подразумева и перманентно усавршавање запослених путем стручних сертифицираних обука и стицање неопходних лиценци, знања и вештина у пословању.

1.3 Визија

Програмом пословања предузећа предвиђене су: изградња модерних саобраћајница, ради трајног решавања проблема који настају услед атмосферских прилика, изградња некатегорисаних саобраћајница, постепено асфалтирање локалних путева. Спровodeћи набројане активности, ЈП „Љубовија“ ће настојати да остане успешно предузеће у служби грађана.

1.4 Циљеви

Циљеви ЈП „Љубовија“ су:

1. изградња модерних асфалтних саобраћајница на постојећим локалним путевима и улицама;
2. изградња и реконструкција некатегорисаних путева;
3. уређење и одржавање јавних површина;
4. уређење и одржавање водотокова 2.реда, санација одрона и клизишта
5. одржавање и унапређење хоризонталне и вертикалне сигнализације;

Жељени исходи :

- изградња 5 до 10 километара асфалтних путева годишње у складу са годишњим планом јединице локалне самоуправе;
- успешна изградња, реконструкција и одржавање локалних и некатегорисаних путева;
- успешно и у постављеним роковима поступање по решењу општинског инспектора за саобраћај и путеве;
- правовремено чишћење и одржавање проходности водотокова 2.реда у циљу минимизирања ризика опасности изливања вода и угрожавања лица и имовине;
- санација клизишта и одрона насталих услед одређених временских прилика;
- квалитетно одржавање и унапређење хоризонталне и вертикалне сигнализације;

Остваривање претходно наведених циљева у непосредно зависи од улагања у техничку опремљеност оперативне базе ЈП „Љубовија“ односно транспортних средстава (камиона) и одговарајућих грађевинских машина које се користе за делатност изградње и одржавања путева.

Механизација ЈП „Љубовија“ састоји се од следећег:

- булдозер ТГ-140 ком.1;
- утоваривач 160Б ком.2;
- утоваривач 160 Ц ком.1;
- ровокопач Caterpillar 428d ком.1;
- гредер РУ120 ком.1;
- багер Хјундаи 160 ц ком.1;
- камион ФАП 1921 ком.4;
- камион Рено Премиум 370 DXI ком.1;
- камион Ивеко ком.1;

- камион Форд (путарац) ком.1
- лада Нива ком.1;
- пежо експерт комби ком.1;
- нисконосећа приколица (вучни воз) ком.1;
- самоходна косачица-трактор вт1000ком.1;
- машина за обележавање хоризонталне сигнализације AIRLESSCO SS 4350,ком 1;
- LINE DRIVER за AIRLESSCO SS 6050,ком 1;
- таруп за орезивање траве и дрвећа,модел 450L,ком 1;
- трактор McCORMICK,модел C90-4MAX,ком 1;
- ваљак DYNAPAC CA 2500D,ком 1.
- утоваривач Liu Gong са раоницима за чишћење снега, ком 2.

Просечна старост машина је релативно висока и прелазила је 25 година у просеку. У току 2017. години препозната је неопходност обнављања застареле механизације и од стране оснивача предузећа у току 2018.године обезбеђена су средства за куповину следеће механизације: камион кипер ИВЕКО, камион Форд Трансит-путарац, багер Хјундаи 160 ц, таруп за машинско кошење растиња у путном појасу. У току 2019.године настављен је тренд обнове и омогућена је куповина нове механизације: трактора (McCORMICK) који ће се користити за машинско кошење растиња у путном земљишту, заједно са раоником за чишћење снега и и комбинованог ваљка (DYNAPAC CA).У току 2020.године омогућена је куповина два утоваривача (Liu Gong) који поред стандардне опреме располажу и са опремом за чишћење снега. Неопходно је у наредном периоду у зависности од финансијских могућности приступити обнављању транспортне механизације

Полазећи од постављених циљева у складу са повереним пословима неопходно је ЈП „Љубовија“ уз подразумевану подршку оснивача, Скупштине општине Љубовија, омогућити да поново врши радове на припреми асфалта приликом извођења пројеката асфалтирања улица и путева на територији општине Љубовија. Потребно је напоменути да је у прошлости наведени посао обављало са несумњивим квалитетом изведених радова, као и да ЈП „Љубовија“ од 2020.године располаже лиценцираним стручним кадром за вршење надзора над извођењем радова на изградњи и реконструкцији путева и улица. На овај начин непосредно се јачају оперативни капацитети ЈП „Љубовија“ стварањем основе за унапређење стручних знања, кадровске структуре и коначно обезбеђују додатни извори прихода који се могу употребити за даљу обнову возног парка и грађевинске механизације.

Дакле, развој предузећа у највећој мери условљен је обнављањем неопходних основних средстава те је од највећег значаја да оснивач задржи тренд постепене обнове механизације.

1.5 Законски оквир

Пословање предузећа одређују закони и прописи Републике Србије и одлуке јединице локалне самоуправе и то:

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016).
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број: 68/2015, 81/2016).
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014, 95/2018)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 15/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016, 95/2018)
- Закон о путевима, ("Службени Гласник РС" 41/2018, 95/2018)
- Статут општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија број 3/2019)
- Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима "Љубовија" са Законом о јавним предузећима (Службени лист општине Љубовија).
- Статут ЈП "Љубовија"
- Нацрт одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину;
- Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у ЈП, ("Службени гласник Републике Србије" број 27/2014)
- Уредба о поступку привремене обуставе .. трансферних средстава (Службени гласник Републике Србије, број 49, од 5. јуна 2013.)
- Фискална стратегија 2020.годину са пројекцијама за 2021 и 2022 год.;
- Закон о буџету РС за 2020. год. ("Сл. Гласник РС" бр.84/2019)
- Закон о јавним набавкама, "Сл. Гласник РС" 39/02, 43/03, 55/04, 116/2008;124/2012; 14/2015, 68/2015.
- Одлука о одржавању чистоће на подручју Општине Љубовија;
- Закон о планирању и изградњи; Сл. Гласник РС ", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019).
- Одлука о грађевинском земљишту;
- Одлуке Надзорног одбора;
- Сагласност оснивача на предложени Програм пословања.
- друге одлуке и решења Скупштине Општине Љубовија;

1.6 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2019) ЈП „ Љубовија“ донело је средњорочни (за период 2017.-2012.год.) и дугорочни (за период 2017.-2026.год.) план пословне стратегије и развоја у којим су дефинисане паралелне и континуиране активности : редовне програмске и развојно инвестиционе активности.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Унутрашња организација предузећа постављена је тако да обезбеђује ефикасно обављање делатности предузећа, развој предузећа и функционисање свих организационих целина у циљу квалитетне реализације свих пословних процеса и резултата.

Предузеће је у јединственом процесу рада организовано као самостални субјекат који обезбеђује ефикасно обављање поверених послова из своје делатности.

Пословодство предузећа чини **Надзорни одбор и Директор**.

Надзорни одбор:

- доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
- доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја;
- усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
- усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- усваја финансијске извештаје;
- надзире рад директора;
- доноси статут;
- одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
- доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
- закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
- врши друге послове у складу са законом и статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

Директор јавног предузећа:

- представља и заступа јавно предузеће;
- организује и руководи процесом рада;
- води пословање јавног предузећа;
- одговара за законитост рада јавног предузећа;
- предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
- предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
- предлаже финансијске извештаје;
- извршава одлуке надзорног одбора;

- бира извршне директоре;
- бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;
- закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;
- доноси акт о систематизацији;
- врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа;

Носиоци функција :

Надзорни одбор

Дарко Васић, дипл.инж.грађ, председник

Жељко Лазић, дипл.инж.техн, члан

Решење бр. 06-253/2020-03 од 15.09.2020.године

Дарко Павићевић, дипломирани економиста, члан (из реда запослених)

Решење бр.06-382/2019-03 од 27.11.2019.године

Директор

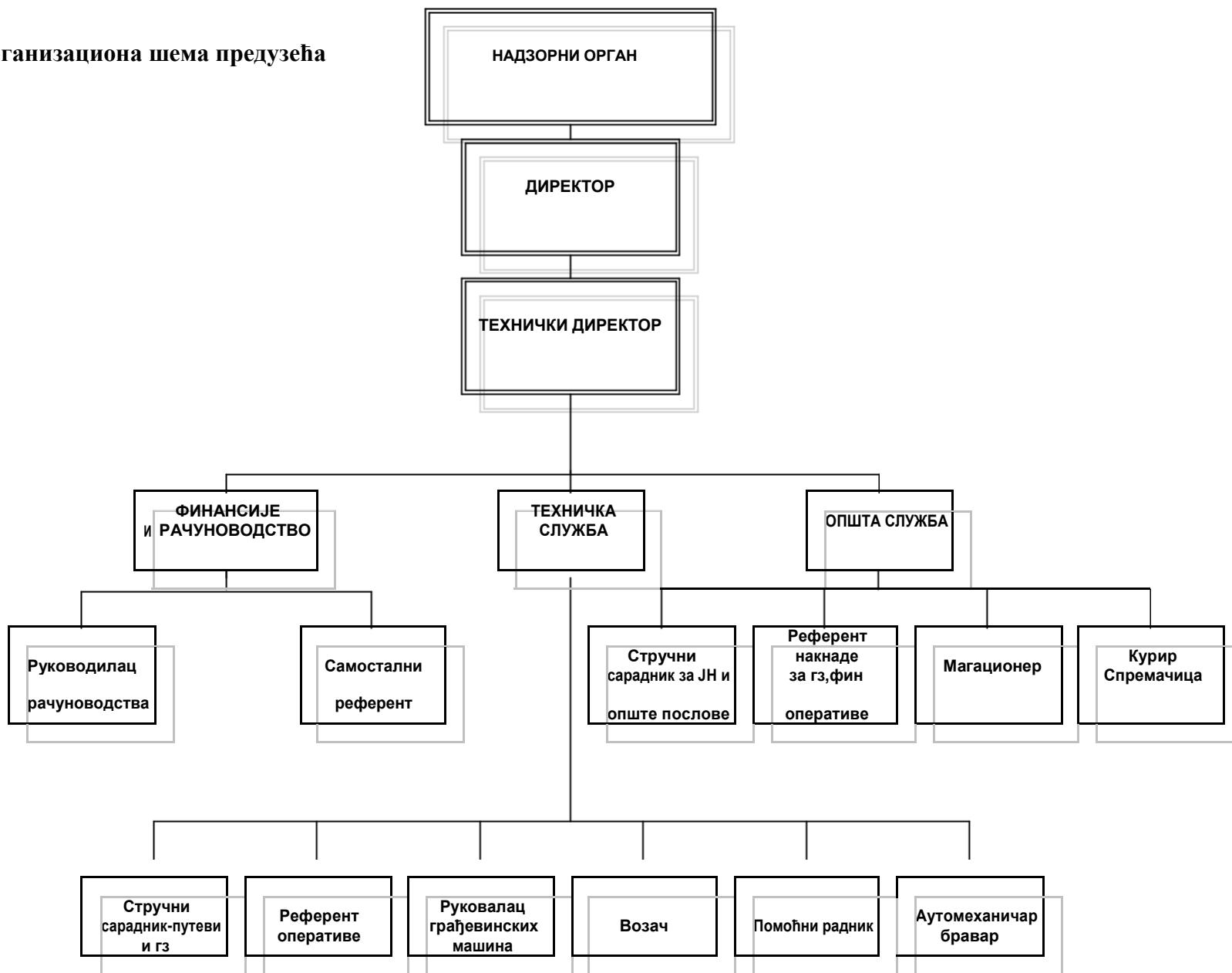
Србослав Јагодић, маст.инж.организ.наука

Решење бр. 06-239/2019-03 од 15.08.2019.године

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова ближе је уређена организациона структура и систематизација послова кроз ниже организационе облике. ЈП „Љубовија“ организовано је у три службе:

1. Управа (директор и технички директор)
2. Техничка служба
3. Општа служба
4. Финансије и рачуноводство

2.1 Организациона шема предузећа



2.2 Запослени у предузећу

Ред. број	Презиме и име	Радно место	Образовање	Степен стручне спреме	Статус /Уговор
1	Јагодић Србослав	директор	маст.инж.орган. наука	VII	Одређено
2	Марковић Душко	тех.директор	инж.маш.	VI	Неодређено
3	Томић Слободан	стр. сар. на изгр. и одрж. путева и уређењу грађ.земљиш.	маст.инж.грађ.	VII	Неодређено
4	Симић Зорица	руководилац рачуноводства	економиста	VI	Неодређено
5	Павићевић Дарко	стручни сарадник за јавне набавке	дипл.економиста	VII	Неодређено
6	Јовановић Владимир	магационер	грађ. техничар	IV	Неодређено
7	Станојчић Радислав	рук.грађ. машина	рук.грађ. машина	III	Неодређено
8	Антић Гордана	екон. реф.	екон.техничар	IV	Неодређено
9	Михајловић Јово	возач тереног воз.	возач, Ц,Е	кв, III	Неодређено
10	Живковић Горан	возач тереног воз.	возач, Ц,Е	кв, III	Неодређено
11	Јоковић Милош	помоћни радник	НК	I	Неодређено
12	Ракић Зоран	рук.грађ. машина	рук.грађ. машина	III	Одређено
13	Ненадовић Милан	возач тереног воз.	возач, Ц,Е	кв, III	Одређено
14	Петровић Зоран	помоћни радник	НК	I	Одређено
15	Станојчић Мирјана	курир-спремачица	НК	I	Одређено

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1 Анализа пословања предузећа у 2020.години

Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2019) чл. 63 став.2 предвиђено је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе доставља тромесечне извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

Са друге стране Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021.године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, Владе Републике Србије бр. 110-10701/2018 од 08.11.2018.године предвиђене су смернице за израду програма, које поред осталих обавезних елемената програма пословања захтевају и „анализу пословања у 2020.години“ на прописаним обрасцима.

Анализа пословања у 2020.години односно извештај о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања састављени су у складу са важећим прописима у Републици Србији заснованим на рачуноводственим, пореским и осталим прописима

Анализа пословања за 2020.годину заснива на следећим финансијским извештајима представљеним у ПРИЛОГУ 1 овог програма:

- Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12..2020.године;
- Прилог 1а Биланс успеха на дан 31.12.2020.године;
- Прилог 1б Извештај о токовима готовине од 01.01.-31.12.2020.године;
- Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања;

3.2 Процењени физички обим активности у 2020.години

ЈП „Љубовија“ бави се услугама које се првенствено тичу одржавања локалних и некатегорисаних путева, одржавањем улица у градско-грађевинском подручју, уређењем и одржавањем зелених површина, одржавањем водотокова 2. реда. Поред тога ЈП у зимском периоду задужено је за организацију и реализацију активности зимске службе у циљу обезбеђења проходности и безбедности саобраћаја у периоду од од 01.01. до 15.04.2020.год. као и од 15.11.до 31.12.2020.год. Поред поверених послова ЈП на основу потписаних уговора са трећим лицима може ангажовати расположиву механизацију у складу са важећим ценовником.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА				
Број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Уградња природне камене дробине	м3	н/а	10,672.00
2	Машинско кошење банкина тарупом	м2	н/а	262,000.00
3	Ручно чишћење ригола и берми од наноса	м2	н/а	1,000.00
4	Ручно раскресавање банкине	м2	н/а	3,600.00
5	Уградња цевастих пропуста	м1	н/а	
	Пвц цев ф150,315,400	м1	н/а	0,00
	Пвц цев ф 500 армирано бетонска	м1	н/а	2,00
	Пвц цев ф 800 армирано бетонска	м1	н/а	2.00
	Пвц цев ф1000 армирано бетонска	м1	н/а	7.00
6	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	252.50
7	Ваљак	р.сат	н/а	50.00
8	Багер Hyundai	р.сат	н/а	190.50
9	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	39.50
10	Гредер РУ120G	р.сат	н/а	14.50
11	Нисконосећа приколица-вучни воз	р.сат	н/а	21.00

ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА				
Број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Уградња природне камене дробине	м	н/а	11,842.00
2	Уградња цевастих пропуста	м1	н/а	

	Пвц цев ф250	м1	н/а	0.00
	Пвц цев ф315	м1	н/а	120.00
	Пвц цев ф400	м1	н/а	6.00
	Пвц цев ф800 армирано бетонска	м1	н/а	2.00
	Пвц цев ф1000 армирано бетонска	м1	н/а	3.00
3	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	736.50
4	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	87.50
5	Ваљак	р.сат	н/а	165.50
6	TG 140	р.сат	н/а	242.50
7	Catpillar рокопач	р.сат	н/а	299.00
8	Гредер PY120G	р.сат	н/а	51.00

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-УЛИЦЕ У МЕСТУ ЉУБОВИЈА

Ред. број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Уградња природне камене дробине	м3	н/а	4,818.00
2	Хоризонтална сигн.-обележавање попречно	м2	н/а	0.00
3	Хоризонтална сигн.-обележавање сред.	м1	н/а	0.00
4	УЛТ 160 Б	м3	н/а	81.50
5	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	22.50
6	Catpillar рокопач	р.сат	н/а	27.00
7	Гредер PY120G	р.сат	н/а	14.00
8	Радник IV групе	р.сат	н/а	160.00

ЗИМСКА СЛУЖБА

Ред. број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Насипање материјала (ризла+со)	м3	н/а	120,00 +8.00
2	Камион до 10 тона	сат	н/а	38.00
3	Камион до 15 тона	сат	н/а	32.00
4	Нисконосећа приколица-вучни воз	сат	н/а	4.50
5	Посипач ЕПОХА	сат	н/а	36.50
6	Раоник за камион	сат	н/а	43.50
7	Тракторске возе	км	н/а	464.00
8	Дежурство руковаоца УЛТ	сат	н/а	0.00
9	УЛТ 160 Б рад у посебним условима	р.сат	н/а	170.50
10	Catpillar рокопач	р.сат	н/а	2.00

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА 2.РЕДА				
Ред. број	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Багер Hyundai 160 LC-7	р.сат	н/а	136.00
2	Гредер	р.сат	н/а	0.00
3	Нисконосећа приколица-вучни воз	р.сат	н/а	17.50
4	Catpillar ровокопач	р.сат	н/а	69.50
5	УЛТ 160 Б	р.сат	н/а	163.00

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА				
Ред. број	Локација	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1	Улица (трг) Иве Андрића	м2	2,190.00	2,190.00
2	Улица Карађорђева (потез од У.Р. КУТАК 015- ИН ФОРМО)	м2	1,520.00	1,520.00
3	Улица Илије Нешковића (испред просторија С.О. и библиотеке)	м2	155.00	155.00
4	Улица Војводе Мишића (око зграде Поште)	м2	100.00	100.00
5	Улица Азбуковачка (парк са дечијим мобилијаром)	м2	2,340.00	2,340.00
6	Улица Азбуковачка (површина до реке Љубовиђе-паркинг)	м2	650.00	650.00
7	Површина око паркинга у Дринској улици (лок. Дуванов хангар)	м2	500.00	500.00
8	Улица Стојана Чупића (потез од такси станице до кружног тока)	м2	1,500.00	1,500.00
9	Улица Немањина (од обданишта до кружног тока)	м2	600.00	600.00
10	Уређено шеталиште (кеј реке Љубовиђе; од кружног тока до магист.)	м2	800.00	800.00
11	Улица Стојана Чупића (око зграде комитета)	м2	120.00	120.00
12	Улица Карађорђева (наспрам зграде Задруге)	м2	100.00	100.00
13	Улица Јована Цвијића (од Ђуриновца до магистрале)	м2	2,030.00	2,030.00
14	Улица Дринска	м2	2,110.00	2,110.00

15	Улица Косовска	м2	800.00	800.00
16	Површина од раскрснице код Мотела (потез од раскрснице до моста на Љубовићи)косина према спортским теренима Ф.К. Дрина	м2	1,200.00	1,200.00
17	Површина око полигона за обуку возача	м2	1,400.00	1,400.00
18	Површина у Врхпољу код “ЕТНО СЕЛА“	м2	3,600.00	3,600.00
19	Улица Моше Пијаде	м2	1,200.00	1,200.00
20	Спортски терен “Чобанче“	м2	7,000.00	7,000.00
21	Површина око мултифункционалног спортског терена, т.ј. око трим стазе	м2	8,000.00	8,000.00
22	Површина око Мотела	м2	4,550.00	4,550.00
23	Улица Светосавска (од места прикључка на ул. Ј. Цвијића до укрштања са Дринском улицом)	м2	1,000.00	1,000.00
24	Улица Војводе Мишића (једносмерна)	м2	5,000.00	5,000.00
25	Улица Омладинска	м2	400.00	400.00
26	Улица Карађорђева (повр. иза Дувановог зан. центра- паркинг)	м2	300.00	300.00
27	Улица Карађорђева (површина у кругу старе зграде О.Ш.)	м2	500.00	500.00
28	Мотел парцела-пролаз ка ушћу реке Љубовије	м2	1,800.00	1,800.00
29	Површина од раскрснице код Мотела (према Мотелу)	м2	300.00	300.00
30	Површина- ПЛАТО у Г. Трешњици (одмориште Дринске Регате)	м2	8,800.00	8,800.00
31	Површина уз прилазни пут платоу (позиција бр. 30)	м2	400.00	400.00
32	Улица Радничка	м2	600.00	600.00
33	Површина ПЛАТО ЗА БИНУ (Чобанче +површина ка ушћу)	м2	3,200.00	3,200.00
34	Површина помоћног терена Ф.К. Дрина	м2	7,800.00	7,800.00
35	Површина зеленог појаса уз магистралу (косине поред магистрале) ка Мотелу и ка стадиону	м2	4,000.00	4,000.00
36	Зелена површина на стадиону Ф.К. Дрина (предвиђена за паркинг ВИП гостију)	м2	2,500.00	2,500.00
37	Ул. Јована Цвијића (од Туриновца до моста , Светосавске улице)	м2	430.00	430.00
38	Ул.Војводе Мишића (површина испред зграде општине Љубовија)	м2	150.00	150.00
39	Улица В. Мишића (површина око спомен чесме)	м2	150.00	150.00
40	Улица Светосавска (потез од кружног тока до семафора)	м2	520.00	520.00
41	Улица Молерова (од Косовске ул. до ул. Вука Караџића)	м2	450.00	450.00
42	Улица Вука Караџића (од Молерове ул. према ул. Ј. Цвијића)	м2	450.00	450.00

43	Улица Буковичка	м2	750.00	750.00
44	Улица Студеничка	м2	400.00	400.00
45	Улица Светосавска (део од Молерове ул. до Ј.Цвијића)	м2	500.00	500.00
46	Улица Његошева	м2	150.00	150.00
47	Улица Читлучка(од ул. Петра Враголића до капије старог градског гробља), низ ул. С. Чупића до ул. Рударске	м2	5,400.00	5,400.00
48	Површина ка Мајданским зградама (скретање из ул. С. Чупића)	м2	400.00	400.00
49	Површине у Вагану ул. Николе Јовановића и Балканска ул.	м2	800.00	800.00
УКУПНО:		м2	89,615.00	89,615.00

3.3 Анализа пословних прихода и расхода у 2020.години

Пословни приходи остварују се на основу обављања основне делатности предузећа а односе се на:

1. Зимска служба- рад механизације;
2. Редовно одржавање и реконструкција локалних путева;
3. Одржавање и изградња некатегорисаних путева;
4. Одржавање зеленила града;
5. Уређење водотокова 2. реда
6. Одржавање улица градско-грађевинском подручју, место Љубовија;
7. Рад за трећа лица;

Планирани пословни приходи за 2020.години износе 58.037.000,00 рсд. На основу реализованих активности у претходном периоду и процене услова и могућности пружања одређених врста услуга у децембру месецу 2020.године, процењује се остваривање пословних прихода закључно са 31.12.2020.године у износу од 44.888.000,00 рсд (77,34 % од планираних).

Пословни расходи узроковани су основном делатношћу предузећа (трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкови амортизације, трошкови нематеријални х услуга). У 2020.години планирани су пословни расходи у износу од 56.638.000,00 рсд. Процењује се реализација пословних расхода закључно са 31.12.2020.године у износу од 43.103.000,00 рсд, што представља (76,10% од планираних).

Детаљнији подаци садржани су у финансијским извештајима у ПРИЛОГУ (1, 1а,1б,2)

4. ПЛАНИРАНИ ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И РЕСУРСИ ЗА 2021.ГОДИНУ

4.1 Планирани циљеви у 2021.години

ЈП „Љубовија“ бави се услугама које се првенствено тичу одржавања локалних и некатегорисаних путева, одржавањем улица у градско-грађевинском подручју, уређењем и одржавањем зелених површина, одржавањем водотокова 2. реда. Поред тога ЈП у зимском периоду задужено је за организацију и реализацију активности зимске службе у циљу обезбеђења проходности и безбедности саобраћаја у периоду од од 01.01. до 15.04.2021.год. као и од 15.11.до 31.12.2021.год. Поред поверених послова ЈП на основу потписаних уговора са трећим лицима може ангажовати расположиву механизацију у складу са важећим ценовником.

Циљеви:

1. Набавка додатне механизације у складу са посебним програмом субвенција за 2021.годину;
2. Остваривање позитивног пословног резултата у 2021.години;
3. Подизање нивоа контроле квалитета радова у погледу теренских контрола кроз надзор од стране овлашћених лица инвеститора (оснивача);
4. Увођење процедура интерне финансијске контроле;
5. Израда званичне интернет презентације;
6. Рационализације оперативних трошкова у пословању предузећа;
7. Унапређење кадровске структуре кроз додатно запошљавање стручне радне снаге;

4.2 Анализа пословног окружења

Годишњи програм пословања, на који сагласност даје оснивач, односно Скупштина општине, доноси се у складу са Законом о Јавним предузећима и Статутом предузећа. Овај програм представља основу пословне политике предузећа у 2021. години. Овај програм подразумева настојање да се у пословању и вршењу основне делатности тежи нивоу оптималне продуктивности, максималне рентабилности и економичности са циљем модернизације процеса рада, у циљу подизања нивоа односно квалитета пружања услуга свим корисницима.

Програм пословања дефинише циљеве пословања као и мере и активности које се предузимају од стране запослених у предузећу и самог оснивача.

Политика цена производа и услуга, које утврђује оснивач на предлог предузећа, као и политика зарада и запослености, које утврђује Влада, представљају полазне параметре за доношење годишњег Програма пословања а утврђују се као смернице у Меморандуму о буџету за текућу и наредну годину. Програм пословања је на тај начин инструмент контроле извршавања планских задатака, јер је скуп основних елемената који се могу пратити у току пословне године, а све у циљу постизања што бољих резултата у оквиру

вршења основне делатности предузећа. Неопходно је указати на потребу измене ценовне политике предузећа у току 2021. године, имајући у виду да се важеће цене услуга заснивају на ценовнику ЈП „Путеви Србије“, када су цене горива и мазива биле ниже у односу на 2020/2021 годину. У структури пословних расхода у 2020. години наведени трошкови учествују 29,87 % са тенденцијом раста, те је измена ценовника и прилагођавање реалним условима на тржишту набавке неизбежна.

Радећи поверене послове, ЈП „Љубовија“ има квазимонополски положај, што је за предузеће са једне стране позитивно, али са друге стране није јер не може да бира послове који су исплативији од других, тако да је економичност пословања често доведена у питање. Неопходно је ЈП поново омогућити послове припреме за асфалт које је у прошлом периоду обављало са доказаним квалитетом, обезбеђујући на тај начин значајна финансијска средства, неопходна за унапређење пословања.

Инвеститори, садашњи и потенцијални, очекују комплетну инфраструктуру, уређене саобраћајнице, као и путеве који су проходни и у зимским условима, што јавном предузећу намеће обавезу пружања услуга највишег квалитета у циљу постизања одрживог развоја општине Љубовија.

4.3 Тржиште продаје

ЈП Љубовија највећим делом своје услуге испоручује оснивачу, Општини Љубовија, радећи поверене послове на одржавању путне и друге инфраструктуре, улица, водотокова итд. Предузеће такође поступа на основу решења општинских и републичких инспектора у областима својих делатности, а ради и за трећа лица – грађане, а на основу претходно потписаних уговора и уплаћеног аванса.

4.4 Тржиште набавке

ЈП Љубовија за редован рад користи електричну енергију, гориво и мазива, камени агрегат и/или дробину за насипање путева, цеви, бетон и др.

Због већег броја машина и возила, значајну ставку за предузеће представљају механичарске и браварске услуге, услуге специјализованих сервиса за хидраулику и моторе, и нарочито резервни делови за механизацију.

Потрошња електричне енергије је сезонска, и може да се планира прецизно. Потрошња горива и мазива су међусобно сразмерне, али зависе доста од обима активности и терена на ком се изводе радови, при чему је потрошња мазива подложна и хаваријским оштећењима и непланираним кваровима. Планирање потрошног материјала као што су гуме за возила је могуће, па се гуме у знатној мери обнављају сваке године, при чему се води рачуна да најбоље опремљена буду возила за зимску службу. Изузетак су случајеви када дође до ванредног оштећења гума, и тада се врше хитне набавке. У погледу сервисних услуга, планирање је могуће само у одређеној мери имајући у виду старост

већег дела механизације услед чега је отказе тешко предвидети. Иако се возни парк постепено обнавља новијим возилима, старе машине преовлађују, па су потребе за сервисним услугама честе. За машине као што је ровокопач Catpillar, упућени смо искључиво на овлашћеног заступника; за гредер РУ-120g немогуће је набавити нове делове; за машине старијег датума (1987.-1990.) упућени смо на малобројне сервисе итд, што у крајњем случају води знатно дужим сервисним интервалима услед немогућности набавке потребних заменских и резервних делова.

4.5 Процена ресурса за 2021. годину

ЈП „Љубовија“ налази се на адреси Азбуковачка бб у Љубовији. Предузеће користи пословни простор бившег „Љубовијатранса“ сходно Решењу оснивача, као и део канцеларијског простора по Уговора о закупу са ПЗП Ваљево.

ЈП „Љубовија“ располаже механизацијом која је делом власништво предузећа, а делом је уступљена на коришћење од стране оснивача-Скупштине општине Љубовија одговарајућим решењима и одлукама. Мехенизацију ЈП „Љубовија“ чине:

Ред. број	Назив	Регистарска ознака	Год произв.
1	Утоваривач УЛТ 160 Б	LO ABC 91	1987
2	Утоваривач УЛТ 160Ц	LO ABB 24	1987
3	Утоваривач УЛТ 160Ц	LO BB 2223	1987
4	Ваљак KVV12	LO ABC 92	1987
5	Булдозер TG140	-	1987
6	Ровокопач Caterpillar 428D	LO AAD 76	2005
7	Гредер DinshengTiangong PY120	LO ABB 23	2007
8	Багер Hyundai RC160LC	AD 138 LO	2007
9	Renault Premium DXI370	LO 088 TR	2007
10	Камион ФАП 1921	LO 080 LA	1990
11	Камион ФАП 1921	LO 020 АК	1987
12	Камион ФАП 1921	LO 038XB	1991
13	Камион ФАП 1921	LO 108 VG	1987
14	Камион ФАП 1921	LO 079 SO	1986
15	Камион Ивеко	LO 082 BE	2004
16	Peugeot Expert комби	BG 1836 ZB	2003
17	Лада Нива	LO 106 ZC	2011
18	Форд Транзит	LO 082 AO	2010
19	Вучни воз приколица	AD 138 LO	1997
20	Вучни посипач соли	-	-
21	Раоник снегочистач	-	-
22	Раоник снегочистач	-	-
23	Самоходна чистачица VT 1000	-	2010
24	Машина за обележавање хор. сигнализације AIRLESSCO SS 435	-	2019
25	LINE DRIVER за AIRLESSCO SS 6050	-	2019
26	Таруп за резивање траве и дрвећа	-	2019
27	Трактор McCORMICK	ABE 27	2019
28	Ваљак DYNAPAC CA 2500D	-	2019
29	Утоваривач LIUGONG	ABE 38	2020
30	Утоваривач LIUGONG	ABE 39	2020

Просечна старост расположиве механизације ЈП крајем 2015.године износила је 25 година, 2017. године 21,5 година, 2018. године износи 19,5 година, 2019.године износи 19 година, и 2020.године износи 17,3. Показатељ просечне старости расположиве механизације иако није кључни показатељ пословних резултата предузећа, на једноставан начин указује на тенденцију унапређења расположиве механизације ЈП „Љубовија“

Тренд постепене обнове механизације ЈП „Љубовија“ започет 2016.године куповином камион кипера Renault Premium DXI370 (2007), гредера DinshengTiangong PY120 (2007), настављен је у 2018.години куповином следећих машина: камион кипер Ивеко (2004 гоодиште) са раоником за зимску службу, камион Форд транзит (путар) са 7 седишта, багер Hyundai са потребном опремом (профилне кашике). Такође, кроз ЈН спроведена од стране општине Љубовија и за потребе ЈП „ Љубовија“ набављен је таруп (за машинско кошење површина) и машина за обележавање хоризонталне сигнализације. У 2019. години реализована је куповина нових машина: трактор McCormick компатибилан са тарупом за машинско кошење, уз који је такође купљен и раоник за чишћење снега као комбиновани ваљак од 13 т DYNAPAC CA 2500D.

У 2020. години кроз посебан програм коришћења субвенција за инвестиције у опрему ЈП „Љубовија“ уложена су средства за куповину две грађевинске машине (утоваривач УЛТ) које поред стандардне опреме располажу и са опремом за чишћење снега (26,904.000 рсд са пдв-ом).

У 2021.години кроз посебан програм коришћења субвенција за текуће обавезе ЈП „Љубовија“ планира да уложи средства за израду пројектно-техничке документације за изградњу нових објеката за пословање ЈП „Љубовија“ ван постојеће локације. Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 рсд.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.ГОДИНУ

Финансијски план, који је део Програма пословања, обавезно садржи:

- изворе прихода (сопствене, из буџета и других извора);
- позиције расхода по наменама, које се детаљно образлажу;

5.1 Извори прихода

Предузеће се финансира од сопствених прихода које остварује на основу послова поверених од стране оснивача, као и прихода остварених на тржишту, стечених од грађана, других јавних и приватних предузећа и установа.

ЈП „Љубовија је основано ради обезбеђивања услова за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, одржавање и изградњу путева и улица на територији општине Љубовија, као и делатности од општег интереса и испуњавања потреба грађана.

ЈП Љубовија се бави следећим делатностима: одржавање, изградња, реконструкција градских саобраћајница, као и локалних и некатегорисаних путева, рушење бесправно подигнутих објеката, груби грађевински радови, интервентни радови у случају елементарних непогода (кише, поплаве, клизишта, пожари), изградња и одржавање хоризонталних и вертикалних сигналних система сигнализације на путевима, зимска служба – одржавање градских улица као и локалних и некатегорисаних путева, одржавање и изградња градских паркинг плацева и партера.

5.2 Укупни приходи по изворима

Ред. Број	Врста прихода	Планирано 2021
1	ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	9,000,000.00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ. НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, НЕАСФАЛТИРАНИХ УЛИЦА И ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	32,500,000.00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	3,200,000.00
4	ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ВОДОТОВОКА ДРУГОГ РЕДА, ОДРОНА И КЛИЗИШТА	6,000,000.00
5	РАД ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	2,000,000.00
6	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020.ГОДИНЕ	2,000,000.00
7	СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ	1,000,000.00
УКУПАН ПРИХОД		55,700,000.00

5.2.1 Зимска служба-рад механизације

Приход је планиран на основу обима посла изведеног у претходних пет година, а број чишћења је просечан број чишћења током зимске сезоне у петогодишњем периоду. Планирано је осам чишћења у току године.

ЗИМСКА СЛУЖБА -РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ		
Планирано према претходним годинама , 8 чишћења		
Ред. бр.	Врста прихода	Планирано 2021.године
1	Чишћење локалних путева катег. I у укупној дужини од Л=42 км, камионом чистачем са посипањем ризле и УЛТ-ом	3.000.000,00
2	Чишћење локалних путева катег II.у укупној дужини од Л=37 км, камионом чистачем са посипањем ризле и УЛТ-ом	3.000.000,00
3	Чишћење локалних путева катег III.у укупној дужини од Л=78 км, камионом чистачем са посипањем ризле и УЛТ-ом	2.600.000,00
4	Чишћење улица у месту Љубовија, према табели у програму пословања	240.000,00
5	Чишћење локалних и некатегорисаних путева према решењу инспекцијских органа	160.000,00
УКУПНО:		9.000.000,00

Одржавање путева у зимском периоду врши се у складу са (Сл.гласник 101/05) и(општински сл.лист бр.6/2009.) посебно имајући у виду члан 9. Одлуке којим су одређени општински путеви. Чишћење снега врши се механизацијом ЈП "Љубовија, ангажовањем трактора са „возом“ и механизацијом осталих предузећа зависно од тренутних потреба. Ангажовање трактора са возама заснива се на претходно потписаним уговорима са власницима трактора којима је дефинисана надокнада за чишћење снега у износу од 5л/км еуро дизела. Надокнада се утврђује одлуком надзорног одбора путем усвајања програма пословања ЈП.

У случају обилних снежних падавина (елементарна непогода) чишћење ће се вршити сходно одлукама штаба формираног од стране Општинског већа или Општинског штаба за ванредне ситуације. Чишћење некатегорисаних путева није у плану, изузев у случају елементарних непогода, и/или по налогу штаба и то тамо где постоје услови за безбедан пролазак механизације. У ситуацијама изузетне хитности могуће је реаговати на некатегорисаним путевима на основу претходно достављеног налога од стране штаба за ванредне ситуације, односно председавајућег општинског већа.

Зимска служба траје од 01.01.2021. до 15.04.2021. и од 15.11.2021. до 31.12.2021. ЈП "Љубовија" нема стално дежурство већ приправност особља задуженог за зимску службу те се послови организују према тренутним потребама.

Посипање соли и ризле на локалним путевима предвиђено је само на оним деловима ових путева који су асфалтирани. Од укупно 126,50 км општинских путева, асфалтирано је 59.60км. Остатак километраже од 126.50 до 147км је кружни пут у Кошљама.

Ово посипање врши се коришћењем механизације ЈП. На макадамске путеве ЈП ће камионима допремити потребне количине шљаке настале сагоревањем угља и оставити их на одговарајућим локацијама.

За чишћење улица (у подручју на града), користи се механизација: УЛТ 160Б, два УЛТ 160Ц, два УЛТ Liugong, ровокопач, грејдер, два камиона чистача, трактор са раоником, а по потреби и возила за одношење снега.

Чишћење снега на мостовима и степеништима, као и посипање соли по тротоарима врше радници ЈКП "Стандард". Одржавање тротоара испред стамбених и пословних објеката врше власници сходно Одлуци о одржавању града.

Зимско одржавање локалних путева и улица (чишћење снега, осулина и наноса као и изношење шљаке, ризле, шљунка и посипање соли) вршиће се на путним правцима, према приоритетима, датим у следећој табели.

Приоритети зимског чишћења			
категорија I			
(аутобуски саобраћај, асфалт, чишћење камионом)			
Ред. бр	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Раиновача-Горње Кошље (Разбојиште)	км	20.50
2	Крупински мост-В.Мајдан	км	2.50
3	П.Ђуприја-Г. Трешњица	км	3.00
4	Врхпоље-Цапарић	км	6.00
5	Љубовија- Грабовица	км	4.00
6	Грачаница-Соколац -манастир	км	6.00
УКУПНО:		км	42.00
категорија II			
(путеви из I категорије, преостале деонице без асфалта, чишћење УЛТ-о, и камионом)			
Ред. бр	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Разбојиште - Школа	км	4.50
2	Раиновача-Д.Орковица	км	4.00
3	Жичара-Г.Орковица(школа)	км	4.00
4	В.Мајдан-Селанац-М.Камен	км	12.00
5	Узовница – Виногради - Рујевац – Постоње	км	11.00
6	Љубовија -Читлук- манастир	км	1.50

УКУПНО:		км	37.00
категорија III			
(остале деонице и остали општински путеви осим I и II, чишћење возама)			
Ред. бр	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Г.Трешњица-Грчић(школа)	км	5.00
2	Горње Кошље – Крушка – Водице – Сушица – Школа брдо	км	20.00
3	Цапарић-Леовић	км	4.00
4	Дрлаче-Л.Брдо	км	5.00
5	Крупински мост-Арсеновићи ** (ангажовати возе)	км	6.00
6	Бабински мост-Берловине	км	6.00
7	Јевремовића поток-Поднемић-Манастир	км	5.00
8	Чагаљ- Алијин грм	км	4.00
9	Јаблан-Татићи-Крмачко брдо - Црква-Ђурића Поток	км	8.00
10	Козловац-Оровичка Планина*	км	15.00
	*Пут Козловац – Оровичка Планина чисти се у дужини од 15km од чега је 5km територија општине Љубовија а 10km територија општине Осечина.		
УКУПНО:		км	78.00
СВИ ПУТЕВИ УКУПНО:I, II и III категорије		км	157.00

Према правилима рада зимске службе, чишћење путева I категорије врши се камионима зимске службе, на путеве II категорије одмах излазе утоваривачи, а истовремено се позивају и возачи са тракторским чистачима („возама“), тако да се чишћењу снега приступа истовремено на свим путевима, без обзира на категорију.

Приоритети зимског чишћења градских улица	
категорија I	
(називи улица, правци чишћења)	
Ред. бр	Путни правац
1	Магистрала (Мотел)-Дринска-Карађорђева-В. Мишића-Магистрала(Стара Љубовија)
2	В.Мишића - С.Чупића - Аутобуска станица – Светосавска - Дринска
3	В.Мишића - М.Тешића
4	В.Мишића - И.Нешковића - С.Чупића
5	Дринска – Карађорђева - Ђуриновац Љубе Лазаревића(Гробљанска)
6	Дринска - Светосавска - Ј.Цвијића - Кашице Магистрала
категорија II	
(путеви из I категорије, преостале деонице без асфалта, чишћење УЛТ-о, и камионом)	
Ред. бр	Путни правац
1	Улице:Радничка, Немањина, Молерова, Буковичка, Хиландарска, В.Караџића, Проте Матеје, Петра Сокољанина, Ђуре Јакшића
2	Омладинска-Сокоградска-Моше Пијаде-Првомајска
3	Ђуриновац-Крловнице-Стари пут(Ракета)
4	В.Мишића-С.Чупића(Стара школа)
категорија III	
(остале деонице и остали општински путеви осим I и II, чишћење возама)	
Ред. бр	Путни правац
1	Остале улице где постоји могућност проласка механизације и депоновање снега, као и некатегорисани путеви на подручју града.
*Посипање ризле врши се само у улицама у првој категорији.	

5.2.2 Локални путеви-редовно одржавање и реконструкција

Локални (општински) путеви проглашени су Одлуком о општинским и некатегорисаним путевима и улицама објављеном у Службеном листу општине Љубовија од 16.11.2009. године. Постоји 17 локалних путева, чија је дужина укупно 126.5 км.

Број	Назив	Дужина (км)
1	Раиновача - Горње Кошље, Разбојиште - Гребен (школа)	26.00
2	Раиновача - Доња Оровица	4.00
3	Крупински мост-Велики Мајдан-Селанац-Мачков Камен	14.00
4	Врхпоље - Цапарић - Леовић	9.00
5	Пошивена Ћуприја - Горња Трешњица - Грчић	8.00
6	Узовница - Рујевац	11.00
7	Љубовија-Грабовица (стари пут за Бајину Башту)	4.00
8	Јевремовића поток-Поднемић	5.00
9	Грачаница - Соколац, Пиперићи - Манастир Св.Николај	6.00
10	Битиновац - Лукића брдо	5.00
11	Бабински Мост - Берловине (споменик)	6.00
12	Крупински мост - Арсеновићи	6.00
13	Љубовија-Читлук (Манастир)	1.50
14	Козловац-Оровичка планина: од 0+00 до 1+00 и 8+00 до 12+00	5.00
15	Лазића Чагаљ - Алијин грм	4.00
16	Поље Јаблан -Татићи-Крмачко брдо,Татићи-Црква-Ђукића поток	8.00
17	Жичара - Г.Оровица (школа)	4.00
УКУПНА ДУЖИНА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА		126.50

Редовно одржавање локалних путева обухвата крпљење ударних рупа, насипање, чишћење пропуста, уређење путног појаса, појачано одржавање, уређење банкина, као и поступање према решењима инспекцијских органа.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА		
Ред. број	Врста прихода	Планирано 2021.
1	Редовно одржавање локалних путева на територији општине Љубовија, 67 km, крпљење ударних рупа са местимичним насипањем материјалом планирање и ваљање до 150m ³ /km.	3,200,000.00
2	Чишћење пропуста, ригола и обнова канала на локалним путевима са асфалтним коловозним застором Раиновача-Горње Кошље, Црнча- В. Мајдан, Пошивена Ћуприја-Горња Трешњица, Врхпоље-Цапарић. Чишћење пропуста, одрона и делимична обнова канала на локалним путевима са макадамским коловозом: са израдом пропуста на путевима: за Кошље, Винограде, Оровичку Планину, Арсеновиће.	4,000,000.00
3	Уређење путног појаса на асфалтним путевима, машинско и ручно кошење растиња у заштитном појасу пута. Лево и десно по 3 метра ² , дужина асфалтних путева 59,60 км	4,000,000.00
4	Поступање по решењима инспекцијских органа	800,000.00
УКУПНО:		12,000,000.00

Појачано одржавање локалних путева подразумева уређење доњег и горњег строја пута тј. уградњу дробљеног каменог агрегата 0-63mm до 450,00 m³ и 0-31,5mm до 400,00 m³ по 1,0 km

5.2.3 Некатегорисани путеви-одржавање и изградња

Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност некатегорисаних путева. Радови на одржавању некатегорисаних путева су: 1. радови на редовном одржавању, 2. радови на периодичном одржавању, 3. радови на ургентном одржавању.

Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност некатегорисаних путева.

Радови на одржавању некатегорисаних путева су: радови на редовном одржавању; радови на периодичном одржавању; радови на ургентном одржавању.

Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева су: преглед, утврђивање и оцена стања некатегорисаног пута и путног објекта; местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената тупа некатегорисаног пута; постављање туцаничког застора на некатегорисаном путу; наношење новог туцаничког застора на некатегорисаном путу; уређење површине (равнање) некатегорисаног пута; чишћење коловоза и осталих елемената некатегорисаног пута у границама земљишног појаса; уређење банкина; уређење и очување косина насипа, усека и засека; чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање некатегорисаног пута; поправка путних објеката; постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације, опреме некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и околине; чишћење саобраћајне сигнализације, опреме некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и околине; кошење траве и уређивање зелених површина на некатегорисаном путу и земљишном појасу;

Радови на периодичном одржавању некатегорисаних путева обухватају ојачање коловозне конструкције; рехабилитацију; појачано одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције су: постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; обрада површине коловозног застора или заптивање; наношење новог коловозног застора по целој ширини коловоза;

Радови на рехабилитацији некатегорисаних путева су: селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба коловоза на некатегорисаном путу, односно његовом делу; замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду; постављање нове саобраћајне сигнализације на некатегорисаном путу, односно његовом делу;

Радови на појачаном одржавању некатегорисаних путева су: ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина; проширење коловозне конструкције и осталих елемената некатегорисаног пута на краћим деловима; проширење раскрсница у нивоу; санирање клизишта и одрона; замена или израда дренажног система за одводњавање подземних површинских вода са некатегорисаног пута и путног објекта;

постављање нове опреме некатегорисаног пута и нових објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и околине на некатегорисаном путу, односно његовом делу;

Ургентно одржавање некатегорисаних путева условљено је елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности некатегорисаних путева и безбедног одвијања саобраћаја. Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путева, обухватају активности и мере у циљу отклањања недостатака узрокованих елементарним непогодама и ванредним околностима, а које је неопходно спровести да би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја или одвијање саобраћаја у отежаним условима, када је онемогућена проходност и угрожена безбедност учесника у саобраћају

ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА		
Ред. број	Врста прихода	Планирано 2021.
1	<p>Извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност некатегор. путева. Радови на одржавању некатегорисаних путева у смислу ове одлуке су: радови на редовном одржавању, радови на периодичном одржавању, радови на ургентном одржавању</p> <p>**Услов: Решени имовински односи, раскресан пут и прописана ширина пута за пролазак механизације и максимални успон пута 16%. Општина Љубовија рефундира 100% вредности изведених радова ЈП "Љубовија".</p>	13,500,000.00
2	<p>Просецање нових некатегорисаних путева (изузев шумских). ЈП "Љубовија" обезбеђује булдозер TG 140 у оквиру расположивих средстава.</p> <p>*Услов: Решени имовински односи и прописана ширина пута за пролазак механизације и максимални успон пута 16%. Уговор о извођењу радова потписује се у општинској управи Љубовија. Општина Љубовија рефундира 100% вредности изведених радова ЈП "Љубовија".</p>	1,500,000.00
3	Поступање по решењима инспекцијских органа	2,500,000.00
УКУПНО:		17,500,000.00

Одржавање и изградњи некатегорисаних путева по месним заједницама			
	Месна заједница		
	Љубовија		
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Крст-Кик (насеље Лоњин)	км	1.50
2	Отока (насеље Лоњин)	км	0.60
3	Богдановићи-Аћимовић- Бјеловићи-Јовићи(насеље Лоњин)	км	1.50
4.	Манастир свете Тројице-Магистрала	км	1.0
УКУПНО:		км	4.60
	Месна заједница		
	Узовница		
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Узовница-Виногради	км	3.00
2	Дворина-Велеш	км	2.00
3	Узовница поље-Дрина	км	2.00
4	Суботићи-Васаре	км	1.00
5	Лукићи-Дрина	км	2.00
6	Илино брдо	км	2.00
7	Селовача-Суботићи	км	2.00
8	Пуцаревића сокак	км	0.4
9	Максимовића сокак	км	0.4
10	Кучевачки сокак	км	0.2
11	Радовановићи-Дубоки поток-Ђокићи	км	4.0
12	Мејићи-Велеш-Пушићи	км	4.0
УКУПНО:		км	23.00
	Месна заједница		
	Црнча		
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Бркићи-Арсеновићи	км	2.00
2	Немањин лешник-Медаљ,	км	0.60
3	Црнча поље-Дрина обала	км	2.50
4	Подгај-Арсеновићи	км	3.0
5	Акупа-Арсеновићи-Подгај	км	2.0
6	Савићи-Тадићи	км	2.0

7	Медаљ-Арсеновићи	км	2.0
УКУПНО:		км	14.10
Месна заједница			
Постење			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Ранковићи -Тисице	км	3.00
2	Ранковићи -Живановићи	км	0.50
3	Школа-Мијаиловићи	км	1.00
4	Танасићи -Томићи	км	1.50
5	Живановићи-Тадићи	км	0.10
УКУПНО:		км	6.10
Месна заједница			
Подгај			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Арсеновићи	км	2.00
2	Селичин дол	км	2.00
УКУПНО:		км	4.00
Месна заједница			
Поднемић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Бјеле воде-Марковићи	км	1.50
2	Бјеле воде-Шапари	км	2.00
3	Манастир Бјеле воде- Цапарић	км	2.00
4	Грабовица (стајалиште)-извориште Грабовица	км	0.50
5	Јевремовића поток -Поднемић	км	3.00
6	Амзићи	км	1.00
УКУПНО:		км	10.00
Месна заједница			
Врхпоље			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Врхпоље-Латковића брдо	км	1.00
2	Врхпоље-Рогота	км	1.00
3	Митровићи-Дрина	км	0.70
4	Ђокићи Дрина	км	0.70

5	Арсеновићи Дрина	км	0.70
6	Врхпоље-Јеловци	км	1.00
УКУПНО:		км	5.10
Месна заједница			
Дрлаче			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Пирића поток- Миличићи	км	3.00
2	Војина -Локва	км	3.80
3	Орашће -Мандићи	км	3.50
4	ГорњаТрешњица-Забрђе	км	5.00
5	Вртељић Јовићи	км	2.00
6	Јовићи-Радојичићи	км	1.00
7	Судница-Дрлаче поље (Мандићи)	км	2.00
8	Судница-Забрђе	км	1.00
9	Судница-Тешићи	км	2.50
10	Тадићи	км	1.00
11	Битиновац-Тешићи	км	2.00
УКУПНО:		км	26.80
Месна заједница			
Леовић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Цапарић- Леовић	км	4.00
2	Леовић- Школа	км	0.70
3	Стајчићи-Алексићи	км	0.50
4	Липе -Дубраве	км	0.50
5	Сарићи	км	3.00
УКУПНО:		км	8.70
Месна заједница			
Цапарић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Цапарић- Јармовићи	км	1.00
2	Цапарић- Лазићи	км	1.00
3	Делићи-Јелав-Пантићи-Шапари	км	4.00
4	Стругара-Вршић	км	2.00
5	Црква-Збориште	км	0.80
УКУПНО:		км	8.80

Месна заједница			
Грчић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Основна школа-Немчевић-П-Ћуприја	км	8.00
2	Грчић-Поповићи	км	1.00
3	Грчић-Ђорђевићи	км	1.00
4	Грчић-Забрдо	км	1.50
5	Горња Трешњица-Грчић	км	4.20
УКУПНО:		км	15.70
Месна заједница			
Грачаница			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Манастир Соко град -Крст	км	1.00
2	Манастир Соко град-Козле-Школа	км	2.00
3	Слатина-Ђерићи -Ђукановићи	км	5.00
4	Николићи-Нешковићи	км	1.00
5	Грачаница-Спасојевићи-Лазиви	км	1.00
6	Алуга-Андрића поток	км	1.00
7	Нешковићи-Милошевићи-Бановићи	км	2.0
8	Татићи	км	2.0
9	Гаврилова ћуприја-Бобија-Секулићи-Аџићи	км	6.0
10	Језера-Закућани-Бучје	км	2.0
11	Петковске вратнице-Шарампов-Закућани-Соколац	км	4.0
УКУПНО:		км	27.00
Месна заједница			
Оровичка планина			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Врела-Ранковићи-Ђурђевићи	км	1.00
2	Лончаре-Црквиште	км	1.90
3	Капија-Послане-Раскршће	км	0.5
4	Ђурим-Доња Оровица	км	9.00
УКУПНО:		км	12.40
Месна заједница			
Доња Оровица			
Ред.		Јед.	

бр	Путни правац	мере	Дужина
1	Оровица-Лесковача-Јаблан	км	4.00
2	Оровица- Обрадовићи-Слатник	км	3.00
3	Дукићи-Степановићи	км	2.00
4	Раскршће-Петник	км	0.50
5	Раскршће-Тришићи	км	0.40
УКУПНО:		км	9.90
Месна заједница			
Горња Оровица			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Школа -Вујићи	км	1.50
2	Максићи-Лазивићи	км	0.40
3	Максићи-Петакловићи-Школа	км	2.20
4	Школа-Ристивојевићи	км	1.50
5	Слатник-Васићи-Томићи-Школа	км	3.00
6	Жичара-Школа-Ђурим	км	3.00
УКУПНО:		км	11.60
Месна заједница			
Савковић			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Доње село	км	2.00
УКУПНО:		км	2.00
Месна заједница			
Доња Љубовића			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Алин грм-Репетитор	км	1.50
2	Дрмник	км	0.20
3	Јеремјићи-Живковићи-Магистрала	км	1.50
УКУПНО:		км	3.20
Месна заједница			
Горња Љубовића			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Млаквa-Севићи-Брдо	км	2.00

2	Пантићи	км	1.00
УКУПНО:		км	3.00
Месна заједница			
Рујевац			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Школа-Ракићи	км	0.20
2	Манастир-Ђеловци	км	2.00
3	Рујевац (центар)-Виногради	км	1.00
4	Јовићи-Подрид-Јагодња	км	5.00
УКУПНО:		км	8.20
Месна заједница			
Горње Кошље			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Сушица-Водице	км	8.00
2	Боровњаци -Школа	км	2.00
3	Горње Кошље-Трутинац	км	2.00
УКУПНО:		км	12.00
Месна заједница			
Селанац			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Петакловићи-Томићи	км	2.00
2	Колонија-Пановићи-Школа	км	4.00
3	Јагодња	км	0.70
4	Којићи	км	2.0
5	Павловићи	км	1.0
6	Трафо станица	км	1.0
7	Ђорђићи	км	1.0
УКУПНО:		км	11.70
Месна заједница			
Берловине			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Бабин-Берловине	км	3.00
2	Бабин-Станчићи	км	0.70

3	Бабин- Аћимовићи	км	1.50
УКУПНО:		км	5.20
Месна заједница			
Горња Трешњица			
Ред. бр.	Путни правац	Јед. мере	Дужина
1	Тадића поток -Горњи Тадићи	км	1.00
УКУПНО:		км	1.00

5.2.4 Грађевинско земљиште - улице у месту Љубовија

Ред. бр.	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ- УЛИЦЕ У МЕСТУ ЉУБОВИЈА	Планирано 2021.
1	Поступање по решењима инспекцијских органа на улицама	1,000,000.00
2	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	1000,000.00
3	Отварање и/или насипање улица у Љубовији. Шљунчане коловоза са планирањем и ваљањем материјала.	1,000,000.00
УКУПНО		3,000,000.00

5.2.5 Одржавање зеленила града

Ред. бр.	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА	Планирано 2021.
1	Кошење града - паркова и заштитног појаса поред улица . Три кошења у току године	2,400,000.00
2	Уређење дрвореда- Према решењима инспекцијских органа	150,000.00
3	Кошење града-Кеј реке Љубовије (уређено корито реке).Три кошења у току године.	500,000.00
4	Набавка и сађење цвећа и зеленила	150,000.00
УКУПНО		3,200,000.00

5.2.6 Уређење водотокова 2. реда

Водотокови 2. реда одређени су на основу Одлуке општинског штаба за ванредне ситуације општине Љубовија.

Уређење водотокова 2.реда		
Ред. бр	Врста прихода	Планирано 2021.
1	Крупински мост (мост-река Дрина)	
2	Медаљски поток (мост-река Дрина)	
3	Лоњински поток (чишћење бране)	
4	Џигића Јаз (од Манастира до III Бране)	
5	Грачаничка река (санирање обалоутврде)	
6	Давидовића поток	
7	Читлучки поток	
8	Малишин поток	
9	Јеринића поток	
10	Гајића поток	
11	Јеросимовића поток	
12	Тадића поток	
13	Невачки поток	
14	Редовно уређење корита реке Љубовије	
15	Поток Млаква	
16	Ђуриновачки поток	
17	Костадиновац поток	
18	Цветковића поток	
19	Нешковића поток	
20	Крсмановића поток	
21	Дукића поток	
22	Јевремовића поток	
23	Доњи поток Црнча	
24	Врачевачки поток	
25	Камењачки поток	
26	Радишин поток	
27	Плавића поток	
28	Лукића поток	
29	Бољавски поток	
30	Вратња оток	

31	Горна Трешњица река	
32	Скрајнички поток	
УКУПНО:		6.000.000,00

5.2.7 Субвенције-израда пројектно техничке документације

Посебним програмом коришћења субвенција за текуће обавезе планирана је израда пројектно техничке документације за израдњу нових објеката за пословање ЈП „Љубовија“. Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 рсд са пдв-ом.

5.3 Расходи

5.3.1 Укупни расходи

Конто	Назив конта	Планирано 2021
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(РЕЖИЈСКОГ)	2,820,000.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	14,400,000.00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3,000,000.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	100,000.00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	18,027,409.00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	3,001,563.00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР.ПОСЛОВИМА	420,000.00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	100,000.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,187,461.00
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	2,000,000.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1,972,000.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	440,000.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	1,660,000.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	80,000.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	280,350.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	204,000.00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	500,000.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2,892,000.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	300,000.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	640,000.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	85,000.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	15,000.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	310,000.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	665,000.00
562	РАСХОДИ КАМАТА	30,000.00
577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА	100,000.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	160,000.00
585	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	100,000.00
Класа 5	УКУПНО РАСХОДИ	55,589,783.00

5.3.2 Преглед расхода по наменама

Кonto	Назив конта	Планирано 2021
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(РЕЖИЈСКОГ)	2,820,000.00
512000	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	50,000.00
512100	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	150,000.00
512300	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВ.ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	700,000.00
512301	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	1,500,000.00
512302	ТРОШКОВИ ХТЗ ОПРЕМЕ	300,000.00
512303	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	100,000.00
512304	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ РЕЖИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	20,000.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	14,400,000.00
513300	ТРОШКОВИ БЕНЗИНА	500,000.00
513301	ТРОШКОВИ ДИЗЕЛ ГОРИВА	13,000,000.00
513302	ТРОШКОВИ МАЗИВА	900,000.00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3,000,000.00
514000	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3,000,000.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	100,000.00
515000	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	100,000.00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	18,027,409.00
520000	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	18,027,409.00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ	3,001,563.00
521000	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОП. НА ЗАР. И НАКН.. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,001,563.00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВРЕ.ПОСЛОВИМА	420,000.00
524000	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВРЕ.ПОСЛОВИМА	420,000.00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	100,000.00
525000	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ	100,000.00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,187,461.00
526000	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА	1,187,461.00
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	2,000,000.00
528000	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА	2,000,000.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1,972,000.00
529200	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	60,000.00
529300	СОЛ.ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И РОД.ЗАПОСЛЕНОГ	70,000.00
529301	СОЛ.ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ	60,000.00
529302	ОСТАЛЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	1,100,000.00
529400	НАКНАДЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	150,000.00
529600	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА НА РАДНО МЕСТО И СА РАДНОГ МЕСТА	440,000.00
529800	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА	40,000.00
529801	ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	52,000.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	440,000.00
531000	ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЗА У ЗЕМЉИ	150,000.00

531200	ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА У ЗЕМЉИ	60,000.00
531201	ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА	30,000.00
531202	ТРОШКОВИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	170,000.00
531500	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА У ЗЕМЉИ	30,000.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	1,660,000.00
532200	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ У ЗЕМЉИ.	1,300,000.00
532201	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА	280,000.00
532202	ТРОШКОВИ УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА	80,000.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	80,000.00
533000	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	80,000.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	280,350.00
535000	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ У ЗЕМЉИ	280,350.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	204,000.00
539000	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	120,000.00
539200	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	64,000.00
539300	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	20,000.00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	500,000.00
540000	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	500,000.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2,892,000.00
550000	ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	40,000.00
550100	ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	200,000.00
550300	ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ	142,000.00
550400	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	300,000.00
550500	ТРОШКОВИ САВЕТОВАЊА И ДРУГИХ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА ПРАВНИХ ЛИЦА	140,000.00
550700	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА И РАЧУНАРА	170,000.00
550701	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА НА ПУТЕВИМА	800,000.00
550702	ТРОШКОВИ ДРУГИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,100,000.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	300,000.00
551000	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ	300,000.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	640,000.00
552000	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	560,000.00
552400	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ТОКУ РАДА	80,000.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	85,000.00
553000	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	85,000.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	15,000.00
554000	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ КОМОРАМА	15,000.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	310,000.00

555000	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	245,000.00
555900	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	65,000.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	665,000.00
559000	СУДСКИ ТРОШКОВИ	100,000.00
559100	ТРОШКОВИ ВЕШТАЧЕЊА	100,000.00
559200	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА ЧАСОПИСЕ И СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ	250,000.00
559300	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ(ТАКСЕ АДМИНИС.СУДСКЕ,РЕГИС,ЛОКАЛНЕ...)	215,000.00
562	РАСХОДИ КАМАТА	30,000.00
562600	РАСХОДИ КАМАТА ПО ОБАВЕЗАМА ЗА ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	10,000.00
562700	ОСТАЛИ РАСХОДИ КАМАТА	20,000.00
577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА	100,000.00
577000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА.	100,000.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	160,000.00
579000	КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ	150,000.00
579500	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10,000.00
585	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00
585300	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ	100,000.00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	100,000.00
592000	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ	100,000.00
Класа5	УКУПНО РАСХОДИ	55,589,783.00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

При планирању зарада и осталих трошкова запослених у Програму пословања, има се у виду следеће:

- прорачун укупно потребног радног времена за реализацију производње
- утврђивање потребног кадра по структури
- утврђивање мањка или вишка кадра по структуру и динамици реализације
- утврђивање начина како да се обезбеди потребан кадар
- потребе образовања и стручног усавршавања постојећег кадра
- облике и носиоце образовања и стручног усавршавања постојећег кадра

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2021. приказује се по следећој структури:

- број запослених по секторима
- квалификациона структура
- године старости
- године стажа

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору. Предузеће и у овим условима има циљ да повећа ефикасност и продуктивност рада на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког напретка.

Планиране активности у 2021. години обухватиће увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада појединих организационих целина, са првенственим акцентом на подручје финансијског управљања и контроле. Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остваривање утврђених циљева.

6.1 Трошкови запослених

Поред основне зараде, запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада, као и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

Планирани трошкови запослених детаљно су представљени у Прилозима 5,9,9а овог Програма.

6.2 Динамика запошљавања

На основу Уредбе и општинске одлуке, број запослених у ЈП Љубовија ограничен је на 12 запослених.

Програмом пословања ЈП „Љубовија“ за 2021. годину планирани број запослених износи 19 и то:

- 1 именовано лице (директор),
- 10 на неодређено ;
- 8 на одређено време (уговор),

Планиран број запослених на дан 31.12.2020.године у ЈП“Љубовија“ износи 16. (Прилог 6, Прилог 8)

У 2021. години потребно је наставити са обуком постојећих кадрова и стручним усавршавањем, посебно у области саобраћаја, финансија и рачуноводства, као и финансијског управљања и контроле. По могућству, ангажовати волонтере преко програма тржишта рада за одређене профиле занимања која су неопходна за рад предузећа, и раднике преко јавних радова.

6.3 Планирана квалификациона структура запослених

ЈП „Љубовија“ у 2021.години у складу са законским и финансијским могућностима планира запошљавање додатне радне снаге у делу грађевинске оперативе. Ради ефикаснијег пословања неопходно је ангажовати додатна 2 руковаоца грађевинских машина и 1 возача. (Прилог 7)

6.4 Просечна старосна структура запослених

Просечна старосна структура запослених, детаљно је представљена у Прилогу 7 овог програма.

6.5 Кадрови по годинама радног стажа

Структура кадрова по годинама радног стажа, детаљно је представљена у Прилогу 7 овог програма.

6.6 Планирана накнада члановима надзорног одбора

Планирана накнада члановима надзорног одбора детаљно је приказана у Прилогу 10 овог Програма.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 Буџет капиталних улагања

ЈП „Љубовија“ нема капиталних улагања у периоду 2016.-2020.година. Предузеће се бави одржавањем и реконструкцијом постојеће инфраструктуре.(Прилог 14)

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

ЈП „Љубовија“ није кредитно задужено. (Прилог 12)

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „Љубовија“ од 01.01.2016. више није буџетски корисник. Обзиром да јавно предузеће обавља поверене послове, план набавки произилази из финансијског плана предузећа. Јавно предузеће Љубовија доноси посебан правни акт након усвајања финансијског плана и доношења Одлуке о прихватању Програма пословања за 2021. годину од стране Надзорног одбора и Сагласности оснивача, а на основу Закона о јавним набавкама.

У складу са претходним, ЈП Љубовија ће донети План јавних набавки за 2021. годину, усаглашен са финансијским планом. Тај план биће усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Љубовија.

Јавно предузеће у току 2021.године планирало је субвенције за текуће обавезе за израду пројектне документације за израдњу пословног простора.

10. ЦЕНЕ

Предочени ценовник је одраз стварних трошкова рада механизације предузећа. Ценовник је усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа Љубовија. Цене нису мењане од 2014. године. Из тог разлога нису наведене колоне „стара“ и „нова“ цена.

10.1 Транспорт кречњака

Ова позиција обухвата транспорт кречњачке дробине из „Равнаје“ у Малом Зворнику до пункта депоније, возилом – шлепером носивости до 25т у тури и то: а) намерна тура и б) успутна тура:

Одржавање и изградња некатегорисаних путева по месним заједницама				
Ред. бр.	Назив пункта	Транспортна дужина	Успутна тура	Успутна тура
		(км)	(рсд/т)	(рсд/т)
1	Крупински мост	25.00	160.30	93.80
2	Велики Мајдан	27.00	194.60	114.10
3	Школа у Узовници	31.00	194.60	114.10
4	Црква у Грачаници	37.00	245.00	144.20
5	Љубовија	41.00	245.00	144.20
1	Школа у Г.Љубовићи	50.00	296.80	275.00
2	Скретање у Д.Орвицу од Раиноваче	49.00	296.80	175.00
3	Жичара	54.00	322.00	189.00
4	Скретање за Цапарић из Врхпоља	49.00	296.80	175.00
5	Дрлаче-Орашје	54.00	322.00	189.00

10.2 Ценовник услуга превоза на локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Љубовија

Ред. број.	Максимална удаљеност	Цена*
	(км)	(рсд/м ³)
1	0.50	244.20
2	1.00	314.60
3	2.00	415.80
4	3.00	435.60
5	4.00	457.60
6	5.00	530.20
7	6.00	607.20
8	7.00	628.10
9	8.00	650.10
10	9.00	694.10
11	10.00	739.20
12	11.00	776.60
13	12.00	814.00
14	13.00	860.20
15	14.00	907.50
16	15.00	982.30
17	16.00	1,057.10
18	17.00	1,144.00
19	18.00	1,251.80
20	19.00	1,288.10
21	20.00	1,325.50

Напомена: * Дате цене су без пдв-а.

10.3 Ценовник ангажовања грађевинских машина ЈП „Љубовија“ и радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева, улица и уређењу зелених површина.

Ред. бр	Опис	Цена*	
		Јед.мере	Износ у рсд.
I	Стандардни послови (по програму рада)		
1	Рад утоваривача ULТ 160В по програму рада	радни сат	5,600.00
2	Рад булдозера TG140 по програму рада	радни сат	6,820.00
3	Рад багера по програму рада	радни сат	6,800.00
4	Рад ваљка по програму рада	радни сат	3,700.00
5	Рад утоваривача на чишћењу снега и рад у води.	радни сат	6,820.00
6	Рад Комбинирке (Скип)	радни сат	4,675.00
7	Рад грејдера	радни сат	5,133.70
8	Рад трактор са раоником (зимска служба)	радни сат	2,473.54
9	Нисконосећа приколица до 25 тона	радни сат	812.78
10	Ручно кресање и денivelисање банкина у слоју од 10 цм	м2	150,56
11	Ручно чишћење ригола и берми са одвозом до 20 м кол.	м1	191,21
12	Ручно чишћење ригола и берми са планирањем низ косину	м1	120,45
13	Рад трактора-воза на чишћењу снега	км	1.108,03
14	Ручно чишћење наноса и осулина (цев.пропусти)	м3	2.887,94
15	Рад НК радника	радни сат	570,10
16	Рад радника IV групе	радни сат	885,50
17	Обнављање средишњих и ивичних линија на коловозу	м1	7,97
18	Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу	м2	277,26
19	Израда габиона ради заштите косине обале.**	м3	6.641,89
II	Индивидуалне потребе трећих лица	Јед.мере	Износ у рсд.
1	Рад утоваривача ULТ 160В по програму рада	радни сат	5,600.00
2	Рад булдозера TG140 по програму рада	радни сат	6,820.00
3	Рад багера по програму рада	радни сат	6,800.00
4	Рад ваљка по програму рада	радни сат	3,700.00
5	Рад утоваривача на чишћењу снега и рад у води.	радни сат	6,820.00
6	Рад Комбинирке (Скип)	радни сат	4,675.00
7	Рад грејдера	радни сат	5,133.70
III	Путеви у шуми, равњање, откоп земљ., рад у води	Јед.мере	Износ у рсд.
1	Рад утоваривача ULТ 160В по програму рада	радни сат	5,600.00
2	Рад булдозера TG140 по програму рада	радни сат	6,820.00

3	Рад багера по програму рада	радни сат	6,800.00
4	Рад Комбинирке (Скип)	радни сат	4,675.00
IV	Уређење зелених површина	Јед.мере	Износ у рсд.
1	Ручно кош. траве (тример) / град	радни сат	5,90
2	Кошење траве на банкинама локалних путева	радни сат	3,63
V	Издавање услова и сагласности	Јед.мере	Износ у рсд.
1	Издавање техничких услова и сагласности за правна лица	паушално	30,000.00
2	Издавање техничких услова и сагласности за физичка лица	паушално	5,000.00
3	Обрачун накн. доприноса за уређ. грађ.земљ. кроз ЦЕОП	паушално	5,000.00
4			2.5%

Напомена:

* Дате цене не обухватају пдв

**Набавка жичаног плетива не улази у цену радова.

За ангажовање машина на приступним путевима за индивидуалне потребе (до кућа и слично) важи иста цена као за рад по Програму, плус припадајући порез, односно ПДВ (20%). За ангажовање машина за приватне потребе обавезна је уплата унапред.

Дате цене су без ПДВ-а. Ценовник се примењује по усвајању од стране Општинског већа.

За све радове који нису дефинисани ценовником ЈП Љубовија, примењиваће се Ценовник на редовном одржавању путева ЈП Путеви Србије, од 30.07.2019. године, заводни број VIII – 953-19467/19-2.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У ЈП „Љубовија“ цене рада су условљене стварним трошковима рада, а ценовник се усваја од стране Општинског већа општине Љубовија. ЈП „Љубовија“ до сада није узимало кредите.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања. Највећи ризик је губитак профита, до кога може доћи услед смањења тражње (купац) или повећања улазних трошкова (тржиште).

Управљање ризицима представља идентификовање, мерење и процену ризика са циљем да се на најмању меру сведу његови негативни утицаји на капитал и финансијски резултат.

Стратегије за борбу против ризика су:

- Игнорисање ризика
- Праћење ризика
- Ублажавање ризика

- Пребацивање ризика
- Избегавање ризика

Пословодство предузећа мора посебну пажњу обратити на управљање ризицима:

- Изложеност тржишту - промени цена: ово је ризик промене тржишних цена и односа размене који доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине.
- Кредитни ризик: то је ризик промене кредитне способности купца или дужника, који може утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца.
- Ризик ликвидности: обухвата ризик ликвидности плаћања и имовине.
- Ризик новчаног тока: извештај о новчаном току је основни извор информација о приливу и одливу новца у одређеном временском периоду. Овај извештај је значајан за пословодство предузећа и омогућава да се добије увид у ликвидност и солвентност предузећа.

Постоје три основне групе готовинских токова:

- готовински токови из пословања – приливи и одливи од продаје роба и услуга
- готовински токови из инвестиционе активности и продаје и куповине некретнина
- готовински токови из активности финансирања – узимање дугорочних кредита и њихова отплата.

12. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНСКИХ ЦИЉЕВА

Поред послова које обавља у складу са Програмом, ЈП Љубовија опремљено је и за појачано одржавање, које има сврху припреме за асфалтирање улица, локалних и некатегорисаних путева који ће бити асфалтирани у будућности. Ова услуга обухвата претходне радове, односно доњи строј и горњи строј пута пре израде завршног слоја асфалта. У том погледу ЈП Љубовија је конкурентно на домаћем терену јер располаже утоваривачима, камионима - киперима, булдозерима, грејдером и ваљком.

Стратешки циљеви предузећа у 2021. години су:

- максимална ефикасност коришћења расположивих капацитета, материјалних ресурса и кадровског потенцијала;
- стално подизање квалитета пружања услуга;
- повећање обима радова и услуга;
- максимална финансијска дисциплина.

Основне претпоставке за извршење планираних задатака исказаних финансијским планом прихода и расхода су :

- да се реализују уговорени послови из 2020.године;
- да се приступи реализацији планираних - уговорених послова за 2021.годину;
- да се изврши набавка неопходне опреме и изврши ремонт механизације пре почетка грађевинске сезоне;
- да се изврши обука постојећих кадрова и то у два нивоа: за остваривање општих захтева уговорених послова; за остваривање специфичних захтева уговорених послова.
- рационализација трошкова пословања и њихово свођење на минимум;
- дефинисање пирамиде одговорности на реализацији уговорених и планираних послова;

- поштовање уговорених рокова и квалитета изведених радова;
- редовна наплата потраживања и измиривање обавеза према добављачима;
- увођење стандарда одговорног корпоративног управљања на свим нивоима пословања, као и низа писаних процедура из делокруга рада појединих организационих целина, са првенственим акцентом на подручје финансијског управљања и контроле

Да би послови у наведеном плану и програму за 2021.годину могли да се реализују потребно је подићи поузданост постојеће механизације (време безотказног рада) на што виши ниво. Постојећа, у највећој мери застарела механизација не може да оствари поузданост и ефикасност рада на високом нивоу па је потребно у наредном периоду уложити значајна средства како би се иста обновила и тиме значајно унапредили пословни процеси предузећа.

У Љубовији,

30.11.2020.године

Директор

Србослав Јагодић
Маст.инж.орган.наука

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	37,915	38,590
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	90	90
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	90	90
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	37,825	38,500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	37,825	38,500
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 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		
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		
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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	13,190	14,694
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,080	3,924
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,880	3,944

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,257	3,905
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	1,257	3,905
205 и део 209	6. Кулци 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	498	
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	3,455	4,926
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4,500	1,674
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	400	265
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	51,105	53,284
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	60,838	55,209
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8,921	11,587
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	527	527
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	527	527
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А 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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,394	11,060
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,621	9,519

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	773	1,541
	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		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42,184	41,697
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16	16
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,683	2,062
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	1,683	2,062
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	250	36
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	39,435	39,583
	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	51,105	53,284
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	60,838	55,209

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	58,037	44,888
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	53,500	40,351
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	53,500	40,351
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,537	4,537
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	56,638	43,103
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	7,460	4,887
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13,400	11,759
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23,481	18,274
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,130	1,620
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,200	2,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,967	3,763
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,399	1,785
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	
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	30	
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	30	
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	100	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		28
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	260	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,009	1,813
	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	100	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	909	1,813
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	136	272
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	773	1,541
	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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	58,000	54,002
1. Продаја и примљени аванси	3002	53,500	48,144
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,500	5,858
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	54,438	50,169
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29,857	31,465
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23,481	18,274
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,100	430
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,562	3,833
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	27,000	26,904
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	27,000	26,904
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27,000	26,904
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27,000	26,904
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		
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		
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	85,000	80,906
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	81,438	77,073
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3,562	3,833
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,093	1,093
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	4,655	4,926

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	2,858	4,393	4,613	5,413
ROA	4,51	3,67	3,43	7,45
ROE	364,90	21,94	13,30	26,38
Оперативни новчани ток	781	2,673	3,833	1,170
Дуг / капитал	149,44	109,44	78,25	76,72
Ликвидност	321,82	56,69	35,24	49,45
% зарада у пословним приходима	43,12	41,57	45,29	47,95

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	16,000	8,400	27,000	1,000
	Пренето	15,498	8,276	26,909	
	Реализовано	15,493	8,276	26,904	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	16,000	8,400	27,000	1,000
	Пренето	15,498	8,276	26,909	
	Реализовано	15,493	8,276	26,904	

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	6,855	9,658	8,921	15,738
	Реализација	8,024	10,157	11,587	
	% одступања реализације од плана	+17%	+5%	+30%	30%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+14%	+14%
Укупна имовина	План	19,501	28,864	51,105	52,754
	Реализација	20,015	29,766	53,284	
	% одступања реализације од плана	+3%	+3%	+4%	4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+49%	+79%	-1%
Пословни приходи	План	56,300	63,920	58,037	60,473
	Реализација	41,712	48,601	44,888	
	% одступања реализације од плана	-26%	-24%	-23%	-23%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-8%	35%
Пословни расходи	План	52,377	61,227	56,638	55,100
	Реализација	38,590	45,974	43,103	
	% одступања реализације од плана	-26%	-25%	-24%	-24%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	-6%	+28%
Пословни резултат	План	3,923	2,693	1,399	5,373
	Реализација	4,068	265	1,785	
	% одступања реализације од плана	+4%	-90%	+28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	+574%	201%
Нето резултат	План	623	1,754	773	4,151
	Реализација	1,923	220	1,541	
	% одступања реализације од плана	+209%	-87%	+99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	+600%	+169%
Број запослених на дан 31.12.	План	19	19	19	19
	Реализација	19	18	16	
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-16%	11%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-11%	+19%
Просечна нето зарада	План	39,117	48,121	52,906	57,226
	Реализација	39,993	46,435		-
	% одступања реализације од плана	+2%	-4%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	-100%	0%
Инвестиције	План	14,470	8,400	27,000	
	Реализација	13,850	8,276	26,904	
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	-0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-40%	+225%	-100%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	38,590	38,590	38,590	34,448
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002				
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	90	90	90	78
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010				
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38,500	38,500	38,500	34,370
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 некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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				
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16,174	15,788	17,753	18,306
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,634	4,138	3,988	4,514
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,434	3,938	3,788	4,314
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

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.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	200	200	200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5,346	4,989	6,637	6,196
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054	5,346	4,989	6,637	6,196
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056				
205 и део 209	6. Кући 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				
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	5,519	5,711	5,903	6,096
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	600	800	1,000	1,200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	75	150	225	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	54,764	54,378	56,343	52,754
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	55,209	55,209	55,209	49,580
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,624	13,662	14,701	15,738
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	527	527	527	527
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	527	527	527	527
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А 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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12,097	13,135	14,174	15,211
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,060	11,060	11,060	11,060
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,037	2,075	3,114	4,151
	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				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42,140	40,716	41,642	37,016
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16	16	16	16
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,366	767	1,518	1,490
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	2,366	767	1,518	1,490
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456				
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	50	100	150	200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	125	250	375	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	39,583	39,583	39,583	34,810
	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	54,764	54,378	56,343	52,754
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	55,209	55,209	55,209	49,580

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15,118	30,236	45,355	60,473
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	13,675	27,350	41,025	54,700
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	13,675	27,350	41,025	54,700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1,443	2,886	4,330	5,773
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	13,775	27,550	41,325	55,100
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	1,480	2,960	4,440	5,920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,600	7,200	10,800	14,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	6,677	13,355	20,032	26,709
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	666	1,332	1,998	2,664
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	125	250	375	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,227	2,453	3,680	4,907
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,343	2,686	4,030	5,373
	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	8	15	22	30
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	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8	15	22	30
563 и 564	ИИ. 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	8	15	22	30
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	25	50	75	100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	65	130	195	260
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
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	25	50	75	100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,220	2,441	3,663	4,883
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	183	366	549	732
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,037	2,075	3,114	4,151
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) 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 (1 до 3)	3001	14,275	28,150	42,025	55,900
1. Продаја и примљени аванси	3002	13,675	27,350	41,025	54,700
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	800	1,000	1,200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13,682	27,365	41,048	54,730
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6,697	13,395	20,092	26,789
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	6,677	13,355	20,032	26,709
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	183	366	549	732
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	125	250	375	500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	593	785	977	1,170
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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		1,000	1,000	1,000	1,000
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	1,000	1,000	1,000	1,000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,000	1,000	1,000	1,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,000	1,000	1,000	1,000
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	15,275	29,150	43,025	56,900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	14,682	28,365	42,048	55,730
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	593	785	977	1,170
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,926	4,926	4,926	4,926
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	5,519	5,711	5,903	6,096

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27,000,000	26,909,000	26,904,088	4,912	
Остали приходи из буџета*				4,912	
УКУПНО	27,000,000	26,909,000	26,904,088	4,912	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

* 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)	12,062,609	10,498,995	2,174,602	5,436,506	8,698,409	13,047,614
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17,163,536	14,502,818	2,997,324	7,493,309	11,989,294	18,027,409
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20,021,265	16,917,537	3,496,378	8,740,945	13,985,511	21,028,972
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	17	19	19	19	19
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	10	10
4.2.	- на одређено време	9	7	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	420,000	419,212	210,000	420,000	420,000	420,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100,000		50,000	100,000	100,000	100,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1		1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,129,064	1,074,615	197,960	494,900	791,841	1,187,761
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	440,000	343,238	74,000	185,000	296,000	440,000
20	Дневнице на службеном путу	40,000	9,200	10,000	20,000	30,000	40,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	154,918	23,207	50,000	100,000	150,000	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде				60,000	60,000	60,000
25	Број прималаца јубиларних награда				1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,075,000	820,000	282,000	282,000	1,182,000	1,182,000
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 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Финансије и рачуноводство	2	2	2	2	
3	Технички	11	11	11	4	7
4	Општи	5	5	5	4	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		19	19	19	10	9

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	3	3	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	2	2		
5	КВ	7	10		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		16	19	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	4	3
3	40 до 50	7	9
4	50 до 60	3	4
5	Преко 60	1	2
УКУПНО		16	19
Просечна старост		46,75	47,68

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	13	16	3	3
2	Женски	3	3		
УКУПНО		16	19	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	7
3	10 до 15	1	2
4	15 до 20	2	
5	20 до 25	3	5
6	25 до 30	1	2
7	30 до 35		
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		16	19

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	16		Стање на дан 30.06.2021. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	истекао уговор о раду		2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	уговор о раду	3	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	19		Стање на дан 30.09.2021. године	19
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	19		Стање на дан 30.09.2021. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	истекао уговор о раду		2	истекао уговор о раду	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	уговор о раду		2	уговор о раду	
	Стање на дан 30.06.2021. године	19		Стање на дан 31.12.2021. године	19

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	17	1,193,706	70,218	16	1,088,617	68,039				1	105,090	105,090
II	17	1,166,952	68,644	16	1,050,391	65,649				1	116,561	116,561
III	17	1,233,452	72,556	16	1,122,914	70,182				1	110,538	110,538
IV	17	1,216,513	71,560	16	1,106,502	69,156				1	110,011	110,011
V	17	1,147,063	67,474	16	1,037,192	64,825				1	109,872	109,872
VI	17	1,312,297	77,194	16	1,167,086	72,943				1	137,351	137,351
VII	17	1,238,952	72,880	16	1,181,101	73,819				1	111,130	111,130
VIII	17	1,215,066	71,474	16	1,156,563	72,285				1	110,702	110,702
IX	17	1,231,608	71,389	16	1,172,892	73,306				1	110,916	110,916
X	16	1,182,403	73,900	15	1,063,831	70,922				1	118,572	118,572
XI	16	1,182,403	73,900	15	1,063,831	70,922				1	118,572	118,572
XII	16	1,182,403	73,900	14	1,005,981	71,856	1	57,850	57,850	1	118,572	118,572
УКУПНО	201	14,502,818	865,089	189	13,216,901	843,904				12	1,377,887	1,377,887
ПРОСЕК	16,8	1,208,568	72,091	15,8	1,101,408	70,325		57,850	57,850	1	114,823	114,823

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. 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	19	1,534,629	80,770	15	1,186,848	79,123	3	218,322	72,774	1	129,459	129,459
II	19	1,592,452	83,813	15	1,244,671	82,978	3	218,322	72,774	1	129,459	129,459
III	19	1,534,629	80,770	15	1,186,848	79,123	3	218,322	72,774	1	129,459	129,459
IV	19	1,460,302	76,858	15	1,139,343	75,956	3	202,545	67,515	1	118,414	118,414
V	19	1,460,302	76,858	15	1,139,343	75,956	3	202,545	67,515	1	118,414	118,414
VI	19	1,460,302	76,858	15	1,139,343	75,956	3	202,545	67,515	1	118,414	118,414
VII	19	1,460,302	76,858	15	1,139,343	75,956	3	202,545	67,515	1	118,414	118,414
VIII	19	1,460,302	76,858	15	1,139,343	75,956	3	202,545	67,515	1	118,414	118,414
IX	19	1,460,302	76,858	15	1,139,343	75,956	3	202,545	67,515	1	118,414	118,414
X	19	1,534,629	80,770	15	1,186,848	79,123	3	218,322	72,774	1	129,459	129,459
XI	19	1,534,629	80,770	15	1,186,848	79,123	3	218,322	72,774	1	129,459	129,459
XII	19	1,534,629	80,770	15	1,186,848	79,123	3	218,322	72,744	1	129,459	129,459
УКУПНО		18,027,409	948,811		14,014,969	934,329		2,525,202	841,704		1,487,238	1,487,238
ПРОСЕК		1,502,284	79,068		1,167,914	77,861		210,434	70,142		123,937	123,937

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	19	1,790,145	94,218	15	1,384,458	92,297	3	254,673	84,891	1	151,014	151,014
II	19	1,857,595	97,768	15	1,451,908	96,794	3	254,673	84,891	1	151,014	151,014
III	19	1,790,145	94,218	15	1,384,458	92,297	3	254,673	84,891	1	151,014	151,014
IV	19	1,703,442	89,655	15	1,329,044	88,603	3	236,268	78,756	1	138,130	138,130
V	19	1,703,442	89,655	15	1,329,044	88,603	3	236,268	78,756	1	138,130	138,130
VI	19	1,703,442	89,655	15	1,329,044	88,603	3	236,268	78,756	1	138,130	138,130
VII	19	1,703,442	89,655	15	1,329,044	88,603	3	236,268	78,756	1	138,130	138,130
VIII	19	1,703,442	89,655	15	1,329,044	88,603	3	236,268	78,756	1	138,130	138,130
IX	19	1,703,442	89,655	15	1,329,044	88,603	3	236,268	78,756	1	138,130	138,130
X	19	1,790,145	94,218	15	1,384,458	92,297	3	254,673	84,891	1	151,014	151,014
XI	19	1,790,145	94,218	15	1,384,458	92,297	3	254,673	84,891	1	151,014	151,014
XII	19	1,790,145	94,218	15	1,384,458	92,297	3	254,673	84,891	1	151,014	151,014
УКУПНО		21,028,972	1,106,788		16,348,462	1,089,897		2,945,646	981,882		1,734,864	1,734,864
ПРОСЕК		1,752,414	92,232		1,362,372	90,825		245,471	81,824		144,572	144,572

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2020. години	Износ уплате у буџет у 2020. години	Планиран Бруто 2 у 2021. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2021. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2021. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	1,392,458		1,790,145		
II	1,361,249		1,857,595		
III	1,438,822		1,790,145		
IV	1,419,063		1,703,442		
V	1,338,049		1,703,442		
VI	1,530,794		1,703,442		
VII	1,445,237		1,703,442		
VIII	1,417,374		1,703,442		
IX	1,436,671		1,703,442		
X	1,379,273		1,790,145		
XI	1,379,273		1,790,145		
XII	1,379,273		1,790,145		
УКУПНО	16,917,536		21,028,972		

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56,948	40,020	60,325	44,118
	Највиша зарада	95,868	68,834	102,613	73,762
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	110,538	79,117	118,414	84,838

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	2	1+(2*3)	1	2	3
I	51,914	25,957	12,979	2	64,264	32,132	16,066	2
II	55,938	27,969	13,984	2	66,608	33,304	16,652	2
III	54,724	27,362	13,681	2	64,264	32,132	16,066	2
IV	57,740	28,870	14,435	2	61,248	30,624	15,312	2
V	56,973	28,486	14,243	2	61,248	30,624	15,312	2
VI	57,074	28,536	14,269	2	61,248	30,624	15,312	2
VII	61,226	30,614	15,306	2	61,248	30,624	15,312	2
VIII	57,990	28,995	14,497	2	61,248	30,624	15,312	2
IX	42,681	28,454	14,227	2	61,248	30,624	15,312	2
X	57,657	28,829	14,414	2	64,264	32,132	16,066	2
XI	57,657	28,829	14,414	2	64,264	32,132	16,066	2
XII	57,657	28,829	14,414	2	64,264	32,132	16,066	2
УКУПНО	669,231	341,730	170,863		755,416	377,708	188,854	
ПРОСЕК	55,769	28,478	14,239		62,951	31,476	15,738	

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	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	81,625	40,813	20,406	2	29,711	101,044	50,522	25,261	2	36,780
II	87,952	43,976	21,988	2	32,015	104,729	52,365	26,182	2	38,121
III	86,044	43,022	21,511	2	31,320	101,044	50,522	25,261	2	36,780
IV	90,786	45,393	22,697	2	33,046	96,302	48,150	24,076	2	35,054
V	89,580	44,790	22,395	2	32,607	96,302	48,150	24,076	2	35,054
VI	89,739	44,869	22,435	2	32,665	96,302	48,150	24,076	2	35,054
VII	96,265	48,133	24,066	2	35,041	96,302	48,150	24,076	2	35,054
VIII	91,180	45,590	22,795	2	33,189	96,302	48,150	24,076	2	35,054
IX	89,476	44,739	22,369	2	32,569	96,302	48,150	24,076	2	35,054
X	90,656	45,329	22,664	2	32,999	101,044	50,522	25,261	2	36,780
XI	90,656	45,329	22,664	2	32,999	101,044	50,522	25,261	2	36,780
XII	90,656	45,329	22,664	2	32,999	101,044	50,522	25,261	2	36,780
УКУПНО	1,074,615	537,312	268,654		391,160	1,187,761	593,875	296,943		432,345
ПРОСЕК	89,551	44,776	22,388		32,597	98,980	49,490	24,745		36,029

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	Грађевинска машина -УЛТ	13,452,000				
2	Грађевинска машина -УЛТ	13,452,000				
3	Рачунарска опрема	150,000				
4	Канцеларијска опрема	94,500				
5	Трошкови материјала за текуће одрж.осн.сред.	530,867	175,000	350	525,000	700,000
6	Трошкови канцеларијског материјала	81,632	37,500	75,000	112,500	150,000
7	Трошкови материјала за одржавање путева	1,301,094	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
8	Трошкови ХТЗ опреме	179,910	75,000	150,000	225,000	300,000
9	Трошкови материјала за одржавање хигијене	37,639	7,500	15,000	22,500	50,000
10	Трошкови материјала за одрж.послов. простора	10,678	25,000	50,000	75,000	100,000
11	Трошкови бензина	494,650	125,000	250,000	350,000	500,000
12	Трошкови дизел горива	10,370,885	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000
13	Трошкови мазива	420,654	225,000	450,000	675,000	900,000
14	Трошкови резервних делова	2,270,769	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
Укупно добра:		42,847,278	5,045,000	9,740,350	15,110,000	20,200,000
Услуге						
1	Трошк. ПТТ услуга,телефона и интернета	205,000	72,500	145,000	217,500	290,000
2	Трошкови за услуге заштите на раду	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
3	Трошкови услуга ревизије	142,000	35,500	71,000	106,500	142,000
4	Трошкови здравствених услуга	9,000	10,000	20,000	30,000	40,000
5	Трошкови услуга одрж. софтвера и рачунара	114,240	30,000	60,000	90,000	170,000
6	Трошкови услуга електронског праћења возила	235,800	70,000	140,000	210,000	280,000
7	Трошкови премија осигурања возила	450,000	140,000	280,000	420,000	560,000
8	Трошкови услуга техничког прегледа возила	65,000	20,000	40,000	60,000	80,000
9	Трошкови стручног образовања запослених	211,508	75,000	150,000	225,000	300,000
10	Трошкови комуналних услуга	56,400	16,000	32,000	48,000	64,000
Укупно услуге:		1,608,948	499,000	998,000	1,497,000	2,046,000
Радови						
1	Текуће одржавање основних средстава	580,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
2	Текуће одржавање путева	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
Укупно радови:		1,180,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		45,928,040	6,069,000	11,788,350	18,182,000	24,346,000

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.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	220,000	139,935	75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	80,000	46,777	70,088	140,175	210,263	280,350
7.	Остало						