

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), те члана 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на 70. седници одржаној дана 01.12.2020. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

- I **УСВАЈА СЕ** Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2021. годину.
- II Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2021. годину, представља саставни део ове Одлуке.
- III Ова Одлука, као и Програм пословања Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2021. годину, доставиће се на сагласност оснивачу – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА**

Број: 3742/2020 од 01.12.2020.год.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Јелена Михајловић



Одлуку доставити:

- Оснивачу
- Председнику и члановима Надзорног одбора
- Директору ЈП Нови Аутопревоз
- Архиви

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ
"НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"

Седиште: Врњачка Бања

Претежна делатност: 4931 Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20932716

ПИБ: 108106287

ЈББК: 88946

Одговорно лице: Иван Дуњић

**ВРЊАЧКА БАЊА
Новембар 2020.**

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛатНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	3
1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
1.3. СРЕДЊОРОЧНИ И ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	5
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	5
1.5. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	8
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	8
2.2. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	11
3.1. ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У 2021. ГОДИНИ	11
3.2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	11
3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
3.4. SWOT АНАЛИЗА	20
3.5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ	20
3.6. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА	24
4.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ ПЛАНА И ПРОЦЕНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ	24
4.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА	26
4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ	26
4.4. ЦЕНЕ	30
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ	34
5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ	35
5.1. ПЛАНИРАНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ	35
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	36
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	37
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛатНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	38
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	39
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	40

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Скупштина општине Врњачка Бања на 7. редовној седници, одржаној дана 12.04.2013. године, на основу члана 4. и члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12), члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11), и члана 36. Статута општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр.1/13-пречишћен текст) донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања. Предузеће је уписано у Регистру привредних субјеката Решењем БД 62169/2013 од 06.06.2013. године. Решењем Регистратора регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре БД 48559/2014 од 10.06.2014. године и Уговором о припајању ОВ I бр.5228/2014 од 14.04.2014. године дошло је до припајања АТП "Морава" ДОО Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз".

ЈП "Нови Аутопревоз" је основано од стране Општине Врњачка Бања, у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин. Основна делатност предузећа је превоз путника и транспорт робе и уређење, коришћење и одржавање јавних паркиралишта. Поред ових послова предузеће обавља и друге послове за које је регистровано у АПР-у, а уз сагласност оснивача. Са обављањем делатности отпочело је 01.12.2013. године.

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања регистровано је за обављање линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања, па у складу са тим, постоји обавеза да у будућности организујемо линијски саобраћај и на тај начин испунимо законску обавезу и задовољимо потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др. Да би се отпочело са овом делатношћу потребно је да се обезбеде услови од стране оснивача.

Опис осталих делатности тј. послова које обавља Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта (продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата и наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање аутобуском станицом и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе, и сл.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица - Снежник, са једанаест дневних полазака по реду вожње усвојеном од стране оснивача.

- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу и обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања.

1.2. Мисија, визија, циљеви

Јасно и разговетно постављена визија и мисија, те на тој основи саопштени глобални и развојни циљеви предузећа, поред тога што представљају окосницу за израду Програма пословања, служе и као:

- основа за дизајнирање стратегије и на њој засноване пословне политике и циљева предузећа,
- битна одредница изградње културе предузећа примерене власничкој структури и захтевима тржишта.

Мисија

Мисија ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања проистиче из његове визије и везаности за делатности које обавља.

С тим у вези, мисија Предузећа је да обезбеди квалитетне услуге у области паркирања на јавним паркиралиштима, пружања станичних услуга, превоза путника туристичким возићем за разгледање Врњачке Бање и одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији Врњачке Бање, за своје клијенте по прихватљивим ценама и на начин којим ће ојачати своју позицију на тржишту.

- **Тржишна мисија:** Подразумева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.
- **Корисници наших услуга:** Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента и друштвене заједнице.
- **Оснивач:** Предузеће је у обавези да штити и повећа вредност Предузећа, као и да сачува поверење у стил и имиџ Предузећа.
- **Запослени:** Предузеће верује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности.
- **Друштвена одговорност:** Менаџмент је посвећен настојању да поштује закон, побољша квалитет живота и води бригу о животној средини.

Визија

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, области пружања станичних услуга, одржавања саобраћајне сигнализације и услугама превоза туристичким возићем, а самим тим и одржавању комуналног реда.

1.3. Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја

Основне функције ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у оквиру поверених делатности, су везане за стабилно и квалитетно задовољење комуналних потреба становништва и осталих корисника поверених услуга на територији општине Врњачка Бања.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба подредити унапређењу и развоју поверених делатности у наведеним правцима.

Дугорочног плана пословне стратегије и развоја:

- обезбеђивања услова за отпочињање обављања основне делатности, (набавка аутобуса за градски и приградски превоз путника и активности на обезбеђивању редова возњи код надлежног министарства),
- планирање реновирања и адаптације некадашњег коначишта, соба на спрату Аутобуске станице и њиховог привођења намени,
- обезбеђење додатних паркинг места изградњом гараже,
- увођење нових траса кретања Туристичког возића у складу са туристичком тражњом и куповина новог Туристичког возића.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја:

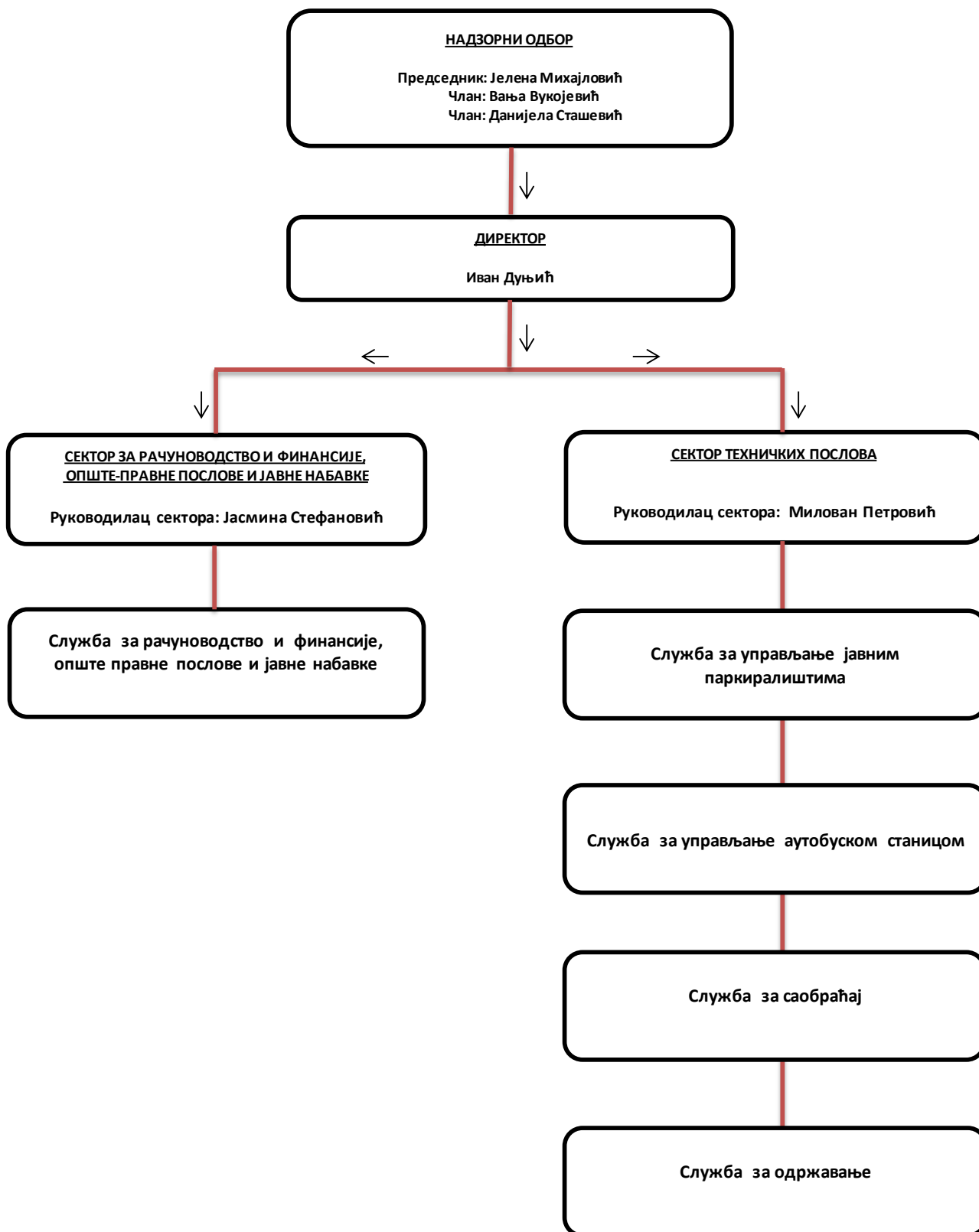
- унапређење и даље осавремењавање пословања Службе за управљање јавним паркиралиштима и Службе аутобуске станице увођењем нових софтверских решења,
- адаптација и уређење јавног тоалета на аутобуској станици,
- адаптација чекаонице за путнике на аутобуској станици уз обезбеђење грејања и климатизације,
- адаптација и проширење шалтера за продају карата на аутобуској станици у складу са категоризацијом,
- санирање кровног покривача на згради и перонима аутобуске станице.

1.4. Организациона структура - шема

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко технолошким карактеристикама процеса рада и утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова која је усвојена уз сагласност оснивача.

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања су поред органа пословођења и управљања, организовано је у два сектора:

1. Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке у чијем саставу се налази:
 - Служба за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке.
2. Сектор техничких послова у чијем саставу послују:
 - Служба за управљање јавним паркиралиштима
 - Служба за управљање аутобуском станицом
 - Служба саобраћаја
 - Служба одржавања



Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 2030/2018 од 12.06.2018. године, на који је дата Сагласност председника општине Врњачка Бања Закључком Број: 020-110/18 од 25.06.2018. године, је измењен у складу са изменама и допунама Закона о буџетском систему и у складу са реалним потребама предузећа, а у функцији извршења активности задатих Програмом пословања.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирктор	1	1	1		1
2	Руководилац сектора за рачун. и финанс. опште-правне послови и јавне набавке	1	1	1	1	
3	Служба за рачуноводство и финансије, опште правне послове и јавне набавке	7	7	6	5	1
4	Руковод. сектора техн. послова и аутобуске станице	1	1	1	1	
5	Служба за управљање јавним паркиралиштима	7	15	15	13	2
6	Служба за управљање аутобуском станицом	13	21	17	15	2
7	Служба за саобраћај	1	4	3	3	
8	Служба за одржавање	6	6	6	6	
УКУПНО:		37	56	50	44	6

Ново запошљавање и попуњавање систематизованих радних места ће се вршити крајње рестриктивно у складу са потребама, односно по стицању услова за отпочињање са радом нових организационих јединица, а у складу са Законом о раду, Закона о јавним предузећима, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (2030/2018 од 12.06.2018.) и Планом и програмом пословања за 2021. годину, а на основу реалних потреба предузећа попуњавањем упражњених радних места и указаним потребама за новим запошљавањима.

Ново запошљавање је могуће само у складу са Законом о буџетском систему, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Радни однос са новим лицима може се заснивати уз сагласност оснивача, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

1.5. Управљачка структура јавног предузећа

Управљање предузећем се одвија кроз следећу управљачку структуру:

- Директор као орган пословођења,
- Надзорни орган као орган управљања.

Директор предузећа:

- Иван Дуњић, именован Решењем бр.020-62/18 од 13.04.2018. године на период од 4 (четри) године.

Надзорни одбор:

Председник надзорног одбора:

- Јелена Михајловић, именована испред локалне самоуправе Решењем бр.020-179/18 од 02.11.2018. године, до истека мандата од четири године.

Чланови надзорног одбора:

- Вања Вукојевић, именована испред локалне самоуправе Решењем бр.020-179/18 од 02.11.2018. до истека мандата од четири године.
- Данијела Сташевић, именована испред запослених Решењем бр.020-179/18 од 02.11.2018. до истека мандата од четири године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Физички обим активности у 2020. години прављен је за следеће службе у ЈП "Нови Аутопревоз":

- Служба за управљање јавним паркиралиштима Паркинг сервис
- Служба за управљање Аутобуском станицом
- Служба за саобраћај - Туристички мини возић
- Одржавање саобраћајне сигнализације

Физички обим активности Службе за управљање јавним паркиралиштима за 2020. годину рађен је на основу пословања предузећа у предходној календарској години и извршен је 104% у односу на вредности планиране Програмом пословања. Због ситуације изазване пандемијом вируса, уведеног ванредног стања услед више силе и околности које нису могле бити унапред предвиђене, предузеће је привремено обуставило пружање услуга на паркиралиштима којим управља у периоду 21.03.2020. - 04.05.2020. године. Након укидања ванредног стања, захваљујући великој туристичкој посећености Врњачке Бање у току летњих месеци, доброј организацији и контроли рада службе, надокнађен је пад физичког обима насталог услед прекида пружања услуга, а што је резултирало напред наведеним процентом

извршења. Осим активности везаних за наплату услуга паркирања на јавним паркиралишта, предузеће има обавезу одржавања истих. У зимском периоду се врши чишћење јавних паркиралишта од наслага снега и леда, а једном годишње постоји обавеза занављања саобраћајне сигнализације.

Физички обим активности Службе за управљање аутобуском станицом у 2020. години, рађен је на основу вишегодишњег пословања исте и извршен је 59,32%, у односу на параметре планиране Програмом пословања. Извршење услуга ове службе повезано је са кретањем броја туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи. Исказани проценат извршења директна је последица проглашене пандемије вируса, донетих мера и уредби Владе Републике Србије, којим је за време трајања ванредног стања, у периоду од два месеца, било забрањено обављање делатности које се односе на јавни градски и међуградски превоз путника аутобусима на целој територији земље, као и прекид међународног аутобуског саобраћаја, па је сходно ситуацији привремено прекинута пружање услуга службе у наведеном периоду. Након укидања ванредног стања и поновног покретања превоза путника аутобусима, на снази су и даље остале одређене обавезујуће мере за превознике, који сходно ситуацији, отказују или делимично редукују одређене поласке и број путника, а што је последично утицало на смањење физичког обима извршених свих услуга службе у 2020. години и извршења плана у исказаном проценту.

У 2020. години, служба је посебан акценат ставила на квалитет пружених услуга, у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга и предузетих активности на добијању више категоризације за пружање станичних услуга.

Физички обим извршених услуга Туристичког возића у 2020. години планиран је на основу вишегодишњег пословања службе и извршен је 87,93% у односу на параметре планиране Програмом пословања. Исказани проценат извршења директна је последица одлагања почетка пружања услуга возњи туристичким возићем за шест недеља, због проглашене пандемије вируса, донетих мера и уредби надлежних органа, којим је за време ванредног стања забрањено обављање делатности јавног превоза путника.

Захваљујући повољним временским условима, адекватној припремљености возића за туристичку сезону и изузетној посећености Врњачке Бање од стране туриста и посетилаца, делимично је надокнађен пад физичког обима активности и исти је исказан у напред наведеном проценту извршења.

Служба одржавања обавља послове одржавања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и у 2020. години је реализовала физички обим активности од 163,40%, а све у складу са захтевима наручиоца Општинске стамбене агенције и у обиму који је захтевало стање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања. Из наведеног разлога јављају се велика одступања у односу на планиране величине за 2020. годину код појединих услуга, док код појединих услуга нема реализације. Ова служба ангажована је на одржавању зелених површина аутобуске станице и оперативно пословних просторија у кругу предузећа.

2.2. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Успех у спровођењу добре праксе доброг корпоративног управљања зависи од разумевања за концепт корпоративног управљања на највишем нивоу предузећа (директор, чланови надзорног одбора). Од изузетног значаја је да су сви акти и процедуре корпоративног управљања јасно дефинисани, документовани и формализовани, а затим и примењени, те да су предмет континуираног праћења.

Што се тиче спроведених активности из области корпоративног управљања наводимо следеће:

- Поред оснивачког акта и статута, важан интерни акт је Кодекс понашања (бр.1376/2017, од 19.05.2017. године) који садржи одредбе које се односе на: радну дисциплину и дужности према предузећу, односе са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином, спречавање незаконитих радњи, сукоб интереса. Кодексом су одређена правила и обавезе свих запослених у односу на ове области, те правила о понашању на послу и праксама које су предмет санкционисања. Овај документ третира питање пословне тајне и лојалности предузећу.
- Служба за опште и правне послове се стара о условима за несметан рад надзорног одбора, као и да се састанци одржавају у складу са Правилником о раду надзорног одбора. Кроз систем финансијског управљања и контроле дефинисан је процес, односно процедуре припреме и одржавања седница надзорног одбора.
- Законом о јавним предузећима прописани су број, састав и услови за чланове надзорног одбора. Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања има три члана, од којих је један председник, други обавезно из редова запослених, а трећи изабран од стране оснивача.
- Рад надзорног одбора уређен је Пословником о раду надзорног одбора (бр.1078/2016 од 08.04.2016. године). Седнице надзорног одбора се одржавају у складу са потребама јавног предузећа.
- Накнаде председника и чланова надзорног одбора су регулисане постојећим законским оквирима, односно Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде председника и чланова надзорног одбора јавног предузећа.
- Директор обезбеђује да се активности јавног предузећа спроводе у складу са пословном стратегијом и политиком коју је одобрио надзорни одбор.
- Транспарентност у раду ЈП "Нови Аутопревоз" је објавио на својој интернет страници.
- Однос са оснивачем - међусобни односи у корпоративном управљању на релацији, оснивач, орган управљања, и менаџмент је од битног значаја за функционисање предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм пословања за 2021. годину се израђује на основу пословања предузећа у претходној години, у којој је ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања обављало регистроване делатности, а у складу са: Законом о буџетском систему, Законом о јавним предузећима, Правилником о раду ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и Одлуком о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ("Сл.лист Општине Врњачка Бања", бр.16/16, 21/16, 23/17, 39/17, 2/18-испр. , 3/18, 18/18 и 25/20).

3.1. Циљеви јавног предузећа у 2021. години

Кључни оперативни циљеви ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у 2021 години су:

- Пораст квалитета и квантитета пружених услуга од продаје паркинг карата и пружања станичних услуга на аутобуској станици, услуга возње Туристичким возићем, као и услуга обележавања хоризонталне и вертикалне сигнализације.
- Смањење оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса што и представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.
- Успостављање система управљања, решавања и праћења ризика кроз систем Финансијског управљања и контроле.
- Унапређење професионалног капацитета запослених кроз константне обуке и едукације.
- Имплементација и увођење новог информационог система са умрежавањем постојећих модула предузећа.

3.2. Планирани физички обим активности за 2021. годину

Физички обим активности свих служби ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за 2021. годину, планиран је на реалним базама на основу вишегодишњег пословања и искуства, као и ограничења проистеклих услед проглашене пандемије, те је исти планиран у складу или са вредностима нижим у односу на вредности извршених активности у претходној 2020. години.

Служби за управљање јавним паркиралиштима у 2021. години, на управљање је поверено 672 паркинг места. Наплата услуге паркирања вршиће се на 643 паркинг места, од ког броја 389 је у I зони, 160 у II зони и 94 паркинг места у екстра зони. За инвалиде је резервисано 23 паркинг места, три паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом, а три за потребе Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Обим планираних активности за 2021. годину је процењен и исказан на основу пословања у претходној години, са вредностима у складу или незнатно нижим од вредности из 2020. године. У 2021. години планиран је континуирани наставак наплате по издатим Доплатним паркинг картама-паркинг налозима, који нису наплаћени у року од 30 дана од дана издавања, а које ће предузеће уступити изабраном понуђачу са којим је закључен Уговор о уступању ненаплаћених потраживања уз надокнаду. На тај начин предузеће ће избећи ризик застаревања паркинг налога и обезбедити сигурну наплату и значајан приход од издатих а

ненаплаћених паркинг налога уз најнижи понуђени проценат дисконта од 20%, тј. проценат наплате од 80%.

Значајно увећање физичког обима очекује се од нове услуге Замена доплатне паркинг карте за месечну паркинг карту, којом се даје могућност имаоцима издатих Доплатних паркинг карти-паркинг налога да два пута у току године исте могу заменити за Паркинг карту за месечно паркирање.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈП "Нови Аутопревоз" је од 2020. године на годишњем нивоу установило једну недељу (пет радних дана) у којој се Паркинг карте за годишње паркирање продају са попустом од 25%, за све начине готовинског плаћања. С обзиром да је ЈП "Нови Аутопревоз" отпочело са обављањем делатности управљања јавним паркиралиштима у Врњачкој Бањи дана 01.12.2013. године, установљено је да се сваке године у месецу децембру, у првој радној недељи са пет радних дана, примењује ова погодност за кориснике наших услуга, који ће на тај начин по нижој цени обезбедити услугу паркирања за целу годину на паркиралиштима којим управља ова служба.

Преко Удружења паркиралишта Србије и надлежног Министарства реализоваће се набавка инвалидских паркинг карата, које за ову категорију корисника важе за сва јавна паркиралишта на територији Републике Србије, а у циљу побољшања квалитета живота лица са посебним потребама.

Планира се занављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације у оквиру јавних паркиралишта и њихово усаглашавање са новим одлукама које регулишу уређење јавних паркиралишта.

Табеларни приказ планираног физичког обима активности Паркинг сервиса за 2021. годину

Месец	Сатна ЕКСТРА зона 50,00 дин.	Сатна ПРВА зона 45,00 дин.	Сатна ДРУГА зона 45,00 дин.	Дневна ПРВА зона 200,00 дин.	Дневна ДРУГА зона 200,00 дин.	Месечна 1.200,00 дин.	Годишња 10.500,00 дин.	Доплатна карта 1.000,00 дин.	Резервисано паркинг место (закуп)	Резервисано паркинг место (закуп) > 20	Замена доплатне карте за месечну
Јануар	3.800	5.750	200	715	25	210	9	280	0	41	50
фебруар	3.350	6.703	320	870	35	260	11	320	0	41	60
Март	5.000	8.305	480	1.240	50	292	2	360	0	41	75
Април	6.500	11.106	1.100	1.750	200	312	9	420	0	41	68
Мај	7.100	12.055	1.700	2.440	350	363	6	580	5	41	87
Јун	7.250	11.101	1.600	2.290	400	349	8	470	6	41	71
Јул	8.350	14.811	1.800	3.200	380	416	4	620	6	41	115
Август	8.400	16.114	2.100	4.015	480	377	6	690	6	41	88
Септембар	6.600	12.710	1.400	2.380	260	353	2	530	5	41	67
Октобар	5.550	9.801	830	1.795	120	319	17	560	5	41	91
Новембар	5.800	9.405	750	1.275	140	297	2	420	0	41	78
Децембар	5.200	10.001	750	1.365	160	291	17	380	0	41	79
Укупно	72.900	127.862	13.030	23.335	2.600	3.837	93	5.630	33	492	929

Служба за саобраћај обавља услуге превоза путника туристичким возићем трасом кроз бањски парк на релацији Аутобуска станица-Снежник и Снежник-Аутобуска станица са једанаест полазака сваког дана у периоду април-октобар у складу са одлукама оснивача. За 2021. годину

физички обим активности туристичког возића планиран је на нивоу 2020. године. На основу искуства из претходних година, а у складу са временским условима, планирано је да сезона возњи туристичким возићем отпочне у месецу марту и заврши се у месецу новембру, уколико поново не ступе на снагу одређене ограничавајуће околности. Планирана су средства за одржавање туристичког возића, како би туристичку сезону дочекао спреман, а планиране активности се реализовале без већих застоја.

У 2021. години акценат ће бити на тржишту, које се за ову делатност отвара путем туристичких агенција, као и понуда у оквиру хотелских аранжмана за госте хотела у Врњачкој Бањи. Такође, посебна пажња ће се усмерити на даљем повећању квалитета пружених услуга, безбедносних и контролних функција, а све у циљу остваривања задатог физичког обима пружених услуга.

**Табеларни приказ планираног физичког обима активности службе саобраћаја
Туристички возић за 2021. годину**

Месец	Број месечних полазака	Карта у једном смеру (дечија) Аутобуска станица - Снежник 50,00 дин	Карта у једном смеру (одрасли) Аутобуска станица – Снежник 100,00 дин	Карта у једном смеру (групна) Аутобуска станица - Снежник 60,00 дин
Јануар				
Фебруар				
Март	50	100	500	200
Април	170	200	1.800	700
Мај	210	400	2.700	2.200
Јун	270	1.000	4.500	1.200
Јул	310	1.350	6.500	400
Август	320	2.000	9.300	600
Септембар	230	400	3.500	150
Октобар	150	150	1.100	50
Новембар	0	10	40	0
Децембар				
УКУПНО	1.730	5.610	29.940	5.500

Служба за управљање Аутобуском станицом, обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим активности службе за 2021. годину планиран је на реалним основама, на основу извршеног физичког обима услуга у претходној години, анализе тржишта у складу са захтевима и потребама корисника и пружаоца услуга превоза, као и ограничењима у могућности пружања услуга услед проглашене пандемије. На основу наведеног, физички обим активности код свих услуга планиран је у вредностима нижим од вредности извршених у 2020. години.

У 2021. години, служба ће посебан акценат ставити на квалитет пружених услуга, а све у складу са добијеном лиценцом за пружање станичних услуга на Аутобуској станици у Врњачкој Бањи и обезбеђењу неопходних услова за добијање више категоризације у пружању станичних услуга. Реализацијом низа активности на адаптацији аутобуске станице, тоалета, шалтер сале, чекаонице, увођење грејања и климатизације, стекли би се услови за прелазак Аутобуске станице из III у II категорију, а самим тим и за увећање цена станичних услуга, у складу са добијеном вишом II категоријом. Такође, планира се имплементација и увођење новог

информационог система у делу пружања станичних услуга, праћења и контроле рада аутобуске станице и пружања нове услуге – платног промета и мењачких послова. За 2021. годину планирано је издавање у закуп рекламног простора, као и издавање у закуп пет City light рекламних паноа, у обиму из претходне године.

Табеларни приказ планираног физичког обима активности Аутобуске станице за 2021. годину

Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	1.200	1.180	1.600	2.100	2.250	2.150	2.200	2.300	2.250	2.150	1.850	1.750	32.345
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	1.200	1.180	1.600	2.100	2.250	2.150	2.200	2.300	2.250	2.150	1.850	1.750	32.345
Пријем аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута, а највише до 30минута	15	15	25	25	50	50	60	60	50	40	30	30	705
Отпрема аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута, а највише до 30минута	15	15	25	25	50	50	60	60	50	40	30	30	705
Паркинг за аутобусе и теретна возила за сваки започети сат	50	50	50	120	200	180	80	90	80	70	60	50	1.390
Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	25	25	60	80	120	110	60	50	40	40	40	30	880
Паркинг за аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	52
Станична услуга за карту купљену на шалтеру (за све кориснике)	2.200	2.200	2.500	3.000	3.600	4.000	5.500	8.000	4.500	4.000	3.800	3.200	63.800
Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуге може да контролише приступ	1.250	1.350	1.400	1.500	1.800	2.000	2.200	2.800	2.400	1.800	1.500	1.400	26.150
Месечна карта само за излазак на перонна коме пружалац услуге може да контролише приступ	140	70	140	150	150	150	60	60	200	180	150	120	2.850
Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%	830	770	960	870	930	830	930	1.200	1.100	1.230	1.130	1.100	11.800
Резервација места у аутобусу	250	250	300	500	600	900	1.600	2.500	1.200	500	400	350	12.860
Коришћење тоалета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Провизија од продатих карата-компјутерска продаја 9%	2.100	1.900	2.300	2.300	2.500	2.470	3.000	4.000	3.000	2.860	2.300	2.100	30.830

Провизија од продатих карата за иностранство-ручно писане карте	3	4	7	3	3	3	50	30	3	2	2	2	112
Гардероба за путнички пртљаг по дану	10	10	10	10	20	30	40	40	40	30	10	10	240
Издавање потврде о цени коштања карте	30	30	30	40	40	50	50	60	70	30	30	30	970
Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	30	30	30	30	35	40	35	35	35	35	35	35	480
Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120

Служба одржавања у 2020. години, поред послова свакодневног одржавања оперативно радних површина и пословних просторија у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, планира да настави са пружањем услуга обележавања и одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања у планираном обиму на нивоу 2020. године, као и обављањем нових услуга (чишћење снега трактором и мотокултиватором), у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава за ову намену, која је опредељена одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, новим модерним машинама произведеним за те намене, са могућношћу комерцијалног пружања ових услуга потенцијаним корисницима.

Имајући у виду да на подручју Општине Врњачка Бања не постоји предузеће које се бави делатностима које су поверене ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, сматрамо да ће пословно окружење позитивно утицати на реализацију свих планираних физичких активности за 2021. годину.

Табеларни приказ планираног обима активности одржавања хоризонталне сигнализације за 2021. годину

Хоризонтална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно
Обележавање средишњих и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно поновно премеравање и тачкање пре обележавања јед.мер м1			37				115		3.429				3.581
Обнављање средишњих и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије јед.мер м1													0
Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу јед.мер м2			20		155	514	365						1.054
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом где се назире постојеће линије јед.мер ком.													0
Обележавање паркинг места белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе Општинске управе и јавних предузећа и установа, чији је оснивач општина јед.мер ком.													0

Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. Јед.мере ком.														0
Обележавање натписа белом или жутом бојом х=1.6м. јед.мер ком.				9					3	35				47
Уградња лежећег полицајца јед.мер ком.					11									11

Табеларни приказ планираног обима активности одржавања вертикалне сигнализације за 2021. годину

Вертикална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	Укупно
Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака-ком				3									3
Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака-ком			3	1	6								10
Исправљање искривљеног саобраћајног знака-ком									5				5
Причвршћивање олабављеног знака за стуб-ком					1								1
Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама-ком				9	47	2	3		6	12			79
Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15 –ком			16	13	41	2	4		15	12			103
Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом-ком			1	3	5	2	3			8			22
Монтирање саобраћајног знака-ком			8	15	86	2	4		6	12			133
Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје –ком			2						5				7
Чишћење саобраћајног знака-ком					1				10				11
Уградња бетонске кугле или челичног стуба-ком			35	10			3		3	9			60

Табеларни приказ планираног обима активности чишћења снега за 2021.годину

Вертикална сигнализација	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	Укупно
Рад трактора са раоником и посипачем-час	150	100											250
Рад мотокултиватора са даском за снег-час	15	15											30
Рад радника-час	165	115											280

3.3. Управљање ризицима

У пословним активностима ризик се не може избећи. Привредна активност користи садашње ресурсе који су неизвесни, па је и ризик константан, с тога преузимање и управљање ризицом представља суштину привредне активности. Обзиром на то да Предузеће планира да осавремени и модернизује своје пословање у 2021. години, једна од могућности за то је велико улагање сопствених средстава при чему се, аутоматски, појављује могућност ризика, али и сви спољашњи и унутрашњи фактори утичу на могућност појаве ризика у Предузећу. Да би квалитетно управљало ризицима Предузеће је сагледало све аспекте који утичу на управљање ризицима.

Ставови ЈП "Нови Аутопревоз" према ризицима:

- све активности које спроводи Предузеће морају бити у складу са циљевима а не у супротности са њима;
- све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодованог оквира;
- све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за Предузеће ће се избећи;
- све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац;
- све активности и са њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом.

Идентификација ризика

Дефиниције ризика се разликују у односу на законски оквир, односно прихваћену праксу у одређеној области. Кључни елементи обично укључују могућност дешавања одређеног догађаја који ће имати негативан утицај на остваривање циљева организације.

Идентификација ризика је први корак у изградњи профила ризика у организацији. Не постоји један једини исправан начин да се документују профили ризика у организацији, али је документовање од кључне важности за ефективно управљање ризицима. Не постоји свеобухватна листа ризика која може утицати на остварење циљева организације, али на основу претходног "дефинисања" ризика, у наставку су категорије које су биле посматране при идентификацији ризика:

- Све што представља претњу по способност организације да оствари своје законске обавезе;
- Све што представља претњу за остваривање циљева одељења, програма или службе која грађанима пружа услуге;
- Све што може да угрози репутацију организације или поверење јавности у њу;
- Неуспешна одбрана од недоличности, злоупотребе, штете, губитка јавне имовине или добијања мале вредности за новац;
- Непоштовање прописа као што су прописи везани за здравље и безбедност на раду;
- Неспособност да се одговори или да се управља околностима на начин који спречава или своди на минимум негативне ефекте на пружање јавних услуга.

Анализа ризика

Анализа ризика представља скраћивање првог низа ризика како би се добила конзистентнија листа са ризицима разврстаним по природи (категорији) узрока и последица. У

анализи ризика такође је важно описати шта је узрок, а шта последица, као и информације неопходне за процену и решавање ризика.

Неке ризике треба делегирати другим одељењима и нижим нивоима у предузећу. О неким треба известити више нивое руководства, нарочито у случајевима где организација нема могућности да умањи или спроведе планове за непредвиђене ситуације.

Категорије ризика

Постоје три основне врсте ризика у смислу врсте последица који имају на организацију (иако ризици могу спадати у више од једне категорије и готово сви имају финансијске последице, чак и ако су оне индиректне):

- Финансијски ризик – догађаји који имају индиректан финансијски утицај и могу водити повећању трошкова (или губитку прихода)
- Оперативни ризик - догађаји или радње које могу прекинути пружање услуга или резултирати у одступањима у циљевима
- Ризик по репутацију - догађаји или радње које могу угрозити углед организације

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

- Екстерна питања – ван контроле организације, као што су промене закона;
- Оперативна питања – као што је отказ погона или машина које утичу на пружање услуга;
- Промена – организација се повремено мења, можда да би испунила законске захтеве, или то може бити део реорганизације, што може водити слабљењу контрола, а онда и додатним ризицима.

Оцењивање ризика

Последица ризика заснована је на два фактора – утицај и вероватноћа, тако да следећи корак представља њихово мерење. Мерење ризика бави се питањем "шта је потенцијална последица ризика?". И утицај и вероватноћа мериће се насупрот три величине. Важно је напоменути да свака организација самостално одлучује која категоризација најбоље одговара њеним потребама.

Предност, а самим тим и могућност да се ризик сведе на минимум у Предузећу је та што је ЈП "Нови Аутопревоз" једино предузеће на подручју општине Врњачка Бања које се бави пословима одржавања и наплаћивања паркинг простора, пружањем станичних услуга, обележавања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и вожњи туристичким возићем, па самим тим и нема конкуренцију која би могла да повећа ризик од негативног пословања у овој сфери. Ради квалитетног и модерног пословања Предузећа потребно је допунити и модернизовати опрему. У овом моменту се јавља могућност појаве ризика, јер се Предузеће самофинансира па би додатна средства за куповину поменуте опреме, уколико је не набави оснивач у циљу стварања услова за обављање комуналних делатности, потражило кредитним задуживањем код банке, путем донација, европских фондова и сл. Куповином модерне опреме и софтвера, као и надоградњом истих стекли би се услови за квалитетније, брже и сигурније обављање посла на задовољство корисника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" и на стварање позитивне слике код корисника, грађана и гостију. Сваку могућу појаву ризика, без обзира на то да ли је финансијске природе или се тиче безбедности пословања Предузећа или запослених у предузећу евидентирати и пријавити вишим инстанцама. О реакцијама на могући или настали ризик одлучује менаџмент Предузећа (надзорни одбор и директор). Сва комуникација везана за одређивање реакције на ризик обавља се у писаној форми.

Праћење ризика

Праћење ризика у Предузећу вршиће се :

- анализом одступања од предвиђеног
- континуираним анализирањем стања и пословања
- одржавањем редовних састанака на којима се анализира и контролише стање активности

Извештавање о ризику

Извештавање о ризику у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања вршиће се на следећи начин:

- **ИЗВЕШТАВАЊЕ:**

- прималац извештаја (пословођа, шеф службе, директор, надзорни одбор);
- садржај извештаја (врста и манифестација ризика);
- учесталост израде извештаја (пословође извештаје подносе дневно, шеф службе недељно, директор квартално и по потреби).



- **КОМУНИКАЦИЈА:**

- одређивање структуре извештавања – инкансанти, контролори и билетари извештаје подносе пословођама; пословође шефовима служби, благајник, административни радник и ликвидатор, шефу рачуноводства; шеф службе директно одговара директору Предузећа; директор предузећа подноси извештај надзорном одбору и оснивачу (надлежни орган општине Врњачка Бања).

- **ДОКУМЕНТОВАЊЕ:**

- подношење извештаја о процени ризика;
- сачињавање листе ризика који се решавају у приоритету;
- планирање изборних стратегија за реаговање на могући или настали ризик.

Сва комуникација везана за управљање ризиком у ЈП "Нови Аутопревоз" обављаће се у писаној форми, користећи интерни систем доставе докумената. Сви учесници у управљању ризиком дужни су да трајно чувају документа везана за управљање ризиком која долазе у њихов посед.

3.4. SWOT анализа

SWOT анализа је ефикасан и једноставан начин путем којег можемо установити реално стање нашег предузећа, као и прилике и опасности из окружења. Помоћу ове анализе предузеће може објективно сагледати све своје врлине и мане па на том темељу закључити којим путем кренути. Предузеће ЈП "Нови Аутопревоз" је објективно сагледало све своје снаге и слабости, као и потенцијалне шансе и претње из окружења и то је приказано у следећој табели:

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Квалитет услуга ➤ Лидерска позиција у делатности ➤ Категорисана аутобуска станица ➤ Туристички возић као туристичка атракција ➤ Цене паркинга ниже од конкурената и осталих туристичких дестинација ➤ Добро развијен информациони систем 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Велика зависност прихода од туристичке сезоне ➤ Зависност остварења физичког обима пословања од климатских услова ➤ Не финансирање из буџета, самим тим без помоћи државе ➤ Зависност цена станичних услуга од државних регулатива везаних за категоризацију станица ➤ Немогућност самосталног формирања цена, без сагласности оснивача ➤ Наплата потраживања
ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Повећање броја паркинг места ➤ Повећање броја наручиоца за услуге Х и В сигнализације ➤ Веће издвајање средстава за осавремењавање пословања ➤ Увођење нових траса туристичког возића ➤ Проширење делатности (адаптација соба на спрату аутобуске станице) ➤ Смањење оперативних трошкова на свим нивоима ➤ Увођење нових софтверских решења (online система за продају карата) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Пад броја туриста ➤ Увођење ванредног стања ➤ Смањење броја полазак превозника као и укидање линија превозника ➤ Индиректан утицај квалитета услуге превозника на репутацију предузећа

3.5. Планирани финансијски индикатори за 2020. годину

У оквиру Закључка Владе Број: 023-11810/2015, од 05. новембра 2015. године, којим је усвојено упутство за израду годишњих програма пословања, предвиђено је у оквиру тачке 4) израчунавање индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања у наредној пословној години у односу на текућу пословну годину. Ово методолошко појашњење се даје са циљем једнообразног израчунавања и приказивања предвиђених индикатора у оквиру програма пословања. Како ЈП "Нови Аутопревоз", због природе делатности није у могућности да адекватно искаже све предвиђене индикаторе, или пак њихова интерпретација неће имати великог смисла, па је стога дозвољено предузећима да поједине индикаторе изоставе.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

Укупни капитал	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	144.492	148.528	178.123	167.786
Реализација	150.460	183.819	172.789	-
% одступања реализације од плана	+4%	+24%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	-6%	-1%

у 000 динара

Укупна имовина	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	159.953	182.104	198.950	198.300
Реализација	164.145	206.700	199.415	-
% одступања реализације од плана	+3%	+14%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+26%	-4%	-0%

у 000 динара

Пословни приходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	52.000	56.500	60.196	53.246
Реализација	56.000	61.487	46.944	-
% одступања реализације од плана	+8%	+9%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-24%	13%

у 000 динара

Пословни расходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	60.655	60.427	59.647	63.080
Реализација	55.000	59.647	56.319	
% одступања реализације од плана	-9%	-1%	-6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	-6%	6%

у 000 динара

Пословни резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	-3.927	549	8.025	-9.834
Реализација	1.840	0	-9.375	
% одступања реализације од плана	-147%	-100%	-217%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	-32%

у 000 динара

Нето резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	195	313	729	-10.259
Реализација	5.125	6.041	-9.299	-
% одступања реализације од плана	+2528%	+1830%	-1378%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+18%	-254%	-27%

Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	56	56	54	54
Реализација	56	53	54	-
% одступања реализације од плана	0%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-5%	+2%	0%

у 000 динара

Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	32.058	40.644	43.945	39.000
Реализација	36.007	37.253	37.517	
% одступања реализације од плана	+12%	0%	-69%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	-64%	4%

у 000 динара

Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	8.150	8.900	6.530	14.000
Реализација	1.034	4.123	13.300	-
% одступања реализације од плана	-87%	-54%	+104%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+299%	+223%	5%

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.

Радио анализе	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	705.000	-2.206.000	-5.319.000	-6.759.000
ROA	1.28	0,85	/	/
ROE	1.39	0,96	/	/
Оперативни новчани ток	95.217	101.604	90.478	90.478
Дуг / капитал	9,09	13,00	15,41	18,19
Ликвидност	1,19	1,18	0,49	0,31
% зарада у пословним приходима	71	71	83	87

у 000 динара

Кредитно задужење	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	5.885	3.724	1.372
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење:	0	5.885	3.724	1.372

у 000 динара

Субвенције		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	1.200			
	Пренето	860	115	1.500	-
	Реализовано	860	115	1.500	-
Укупно приходи из буџета	План	1.200			
	Пренето	860	115	1.500	-
	Реализовано	860	115	1.500	-

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

3.6. Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у 2021. години планира спровођење следећих активности на унапређењу корпоративног управљања:

- План/програм корпоративног пословања – постојање плана за унапређење корпоративног управљања које би анализирано снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности међу органима управљања/пословодства.
- Надлежности надзорног одбора - Сви чанови надзорног одбора морају обављати дужност пажљиво, савесно и лојално, у складу са посебним дужностима према предузећу, што подразумева њихово активно укључивање у сва важна питања, редовну информисаност о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу, као и поступању у најбољем интересу предузећа.

- Оцена рада и обука надзорног одбора - Ради боље ефикасности, у погледу сопствене оцене, надзорни одбор треба периодично да оцењује свој целокупни рад, рад директора предузећа, односно директор оцењује рад надзорног одбора.
- Законом је прописано да директор извршава одлуке надзорног одбора, који надзире његов рад. У том смислу директор даје надзорном одбору потребне информације потребне за рад. Периодичне евалуације учинка директора престављају битан инструмент вршења надзора од стране надзорног одбора. Резултати периодичних евалуација могу представљати темеље за дефинисање мера које имају за циљ унапређење рада овог органа.
- Спречавање корупције - Неопходно је уградити механизме заштите на свим нивоима у предузећу, у складу са високим етичким стандардима. Етички кодекс, на основу домаћих норми и у складу са међународним обавезама, представља основ за развијање антикорупцијских мера и дефинише скуп правила понашања која су прихватљива односно неприхватљива.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1. Табеларни прикази плана и процене прихода и расхода за 2020. и 2021. годину

Планирани приходи и расходи са извршењем за 2020.годину

Кonto	Структура прихода	Планирано 2020.	Процена 2020.	%
6140	Приходи од аутобуске станице	32.029.958,00	19.000.000,00	59,32%
6142	Приход од паркинга	23.075.849,00	23.000.000,00	%
6143	Приходи од туристичког возића	3.511.683,00	3.087.650,00	87,93
61435 и 61436	Одржавање саобраћајне сигнализације	846.135,00	1.382.600,00	163,40%
6590	Остали приходи	1.342.000,00	900.000,00	67,06%
Укупни приходи		60.805.625,00	47.370.250,00	79,55%

Кonto	Структура расхода	Планирано у 2020.	Процена у 2020.	%
511	Трошкови материјала за израду	480.000,00	430.000,00	89,58%
51100	Трошкови израде карата	180.000,00	140.000,00	77,78%
51101	Трошкови материјала за хор. и вер. сигнализацију	300.000,00	290.000,00	96,67%
512	Трошкови осталог материјала-режијског	955.000,00	425.000,00	44,50%
51200	Трошкови одржавања службених аутомобила	100.000,00	140.000,00	140%
51210	Трошкови канцеларијског материјала	280.000,00	250.000,00	89,29%
51220	Трошкови опреме_Одећа_обућа_ХТЗ	500.000,00	30.000,00	6%
51260	Трошкови осталог материјала-режијског	75.000,00	5.000,00	6,67%
513	Трошкови горива и енергије	2.235.000,00	2.075.000,00	92,84%
51300	Трошкови горива и дестиловане воде за возић	40.000,00	15.000,00	37,50%
51301	Трошкови горива	195.000,00	160.000,00	82,05
51330	Трошкови електричне енергије	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50
51331	Трошкови природног гаса		150.000,00	/
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	81.000,00	250.000,00	308,64%
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	41.500.000,00	37.000.000,00	84,34%
52000	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	41.500.000,00	37.000.000,00	84,34%
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	1.500.000,00	1.500.000,00	100%

52410	Трошкови накнада по уговору о делу		86.000,00	
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	110.000,00	70.000,00	63,64%
529	Остали лични расходи и накнаде	1.215.000,00	472.777,00	38,91%
52901	Трошкови отпремнине за раскид радног односа	150.000,00	/	/
52905	Трошкови једнократне помоћи за рођење детета	200.000,00	111.111	55,56%
52904	Трошкови помоћи запосленима и породици запослених	100.000,00	70.000,00	70%
52906	Трошкови давања солидарне помоћи запосленима	400.000,00	/	/
52911	Трошкови дневница на службеном путу	5.000,00	5.000,00	100%
52914	Трошкови путарине на службеном путу	20.000,00	3.000,00	15%
52915	Трошкови смештаја на службеном путу	30.000,00	/	/
52912	Трошкови коришћења сопственог аута	40.000,00	17.000,00	42,50%
52920	Трошкови давања запосленима поводом 8. марта	120.000,00	116.666,00	97,22%
52922	Трошкови новогодишњих пакетића за децу	150.000,00	150.000,00	100%
531	Трошкови транспортних услуга	885.000,00	1.132.000,00	127,91%
53150	Трошкови ПТТ услуга	200.000,00	200.000,00	100%
53152	Трошкови фиксних и мобилних телефона и интернета	650.000,00	900.000,00	138%
53154	Трошкови FREE PHONE линије	30.000,00	19.000,00	63,33%
53190	Остали трошкови транспортних услуга	5.000,00	13.000,00	260%
532	Трошкови услуга одржавања	3.225.000,00	3.319.000,00	102,91%
53200	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	300.000,00	200.000,00	66,67%
53201	Трошкови одржавања аутобуске станице	2.000.000,00	2.100.000,00	105%
53202	Трошкови одржавања паркинг сервиса	200.000,00	400.000,00	200%
53203	Трошкови одржавања туристичког возића	250.000,00	237.000,00	94,80%
53204	Трошкови одржавања хор. и вер. сигнализације	50.000,00	7.000,00	14%
53205	Трошкови одржавања_Видео надзор и евид.рад.времена	250.000,00	300.000,00	120%
53206	Трошкови одржавања_ГПС	175.000,00	15.000,00	8,57%
53207	Трошкови одржавања трактора		60.000,00	/
533	Трошкови закупнина	60.000,00	50.000,00	83,33%
535	Трошкови рекламе и пропаганде	350.000,00	280.000,00	80%
539	Трошкови осталих услуга	370.000,00	416.000,00	112,43%
53920	Трошкови комуналних услуга_Вода_Смеће_Канализација	350.000,00	410.000,00	117,14
53910	Трошкови услуга продатих карата	20.000,00	6.000,00	30%
540	Трошкови амортизације	1.750.000,00	4.000.000,00	171,43%
550	Трошкови непроизводних услуга	2.780.000,00	2.923.000,00	105,14%
55000	Трошкови ревизије фин. извештаја	130.000,00	175.000,00	134,62%
55010	Трошкови адвокатских, рачуноводствених и услуга јавних извршитеља	900.000,00	308.000,00	34,22
55050	Трошкови стручног усавшавања (обуке, семинари, курсеви)	150.000,00	/	/
55060	Трошкови софтвера, лиценци и сл.	200.000,00	60.000,00	30%
55070	Трошкови одржавања информационих система	150.000,00	550.000,00	366,67%
55091	Трошкови оператера (теленор, телеком, вип)	350.000,00	540.000,00	154,29%
55092	Трошкови провајдера_ПС Нови Сад	700.000,00	640.000,00	91,43%
55090	Остали трошкови непроизводних услуга	200.000,00	650.000,00	325%
551	Трошкови репрезентације	620.000,00	600.000,00	96,77%
552	Трошкови премије осигурања	280.000,00	400.000,00	142,86%
55200	Трошкови осигурања некретнине, постројења и опреме	280.000,00	400.000,00	142,86%
553	Трошкови платног промета	175.000,00	226.000,00	129,14
55300	Трошкови платног промета у земљи	150.000,00	220.000,00	146,67%
55320	Трошкови за банкарске услуге	25.000,00	6.000,00	24%

554	Трошкови чланарина	131.000,00	85.000,00	64,89%
55400	Трошкови чланарине привредној комори Србије	46.000,00	35.000,00	76,09%
55401	Трошкови чланарине регионалним коморама	5.000,00	/	/
55420	Трошкови чланарине пословним удружењима	80.000,00	50.000,00	62,50%
555	Трошкови пореза	200.000,00	92.000,00	46%
55500	Трошкови пореза на имовину	200.000,00	/	/
55501	Трош.накнаде за заш.животне средине		54.000,00	/
55552	Остали непоменути порези који терете трошкове		38.000,00	/
559	Остали нематеријални трошкови	745.000,00	468.000,00	62,82%
55900	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	25.000,00	/	/
55910	Трошкови административних такси	50.000,00	20.000,00	40%
55920	Трошкови судских такси	50.000,00	12.000,00	24%
55930	Трошкови стручне литературе и публикација	120.000,00	65.000,00	54,17%
55991	Трошкови спонзорства и донација	300.000,00	83.000,00	27,67%
55990	Остали нематеријални трошкови	100.000,00	200.000,00	200%
55992	Трошкови регистрације	100.000,00	88.000,00	88%
562	Расходи камата	350.000,00	350.000,00	100%
579	Остали непоменути расходи	80.000,00	20.000,00	25%
Укупни расходи		60.077.000,00	56.669.777,00	94%

4.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину текстуално образложење позиција

Финансијска процена за 2020. годину рађена је на основу пословања предузећа у претходном периоду. У 2020. години планирани приход Службе за управљање аутобуском станицом износио је 32.029.958,00 динара, а остварено је 19.000.000,00 динара односно 59,32 %.

Туристички возић остварио је приход од 3.107.275,00 динара што је умањење у односу на планираних 3.511.683,00 динара, тј. са реализацијом од 87,93%

Служба за управљање јавним паркиралиштима је остварила 104% односно приходовала 24.450.000,00 динара, од планираних 23.075.849,00 динара. Добра организација и контрола рада службе, реализација наплате паркинг налога, велика посећеност туриста Врњачкој Бањи допринели су остварењу плана у већем проценту.

Од одржавања саобраћајне сигнализације предузеће је приходовало 1.382.600 динара од планираних 846.135,00 динара, тј 163,40%. Интервенције су вршене у складу са стањем вертикалне и хоризонталне сигнализације на територији општине Врњачка Бања, а по налогу Општинске стамбене агенције која нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава за ову намену, која је опредељена одлуком Скупштине општине Врњачка Бања.

4.3. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину

ЈП "Нови Аутопревоз" ће се у 2021. години финансирати као и претходне године из сопствених средстава, од обављања комуналне и осталих делатности за које је регистровано. Финансијски показатељи за 2021. годину планирани су на основу реалних прихода који су остварени у претходној години, примењујући цене усвојене изменама и допунама Ценовника ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 3528-2/2020 од 06.11.2020. године, који је усвојио

Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком бр.3528/2020 од 06.11.2020. године и на који је сагласност дао оснивач Скупштина општине Врњачка Бања, а све у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса.

За 2021. годину нису планирана средства од субвенција из буџета.

У првом кварталу 2021. године треба очекивати мање приходе у односу на други и трећи квартал, имајући у виду да делатности за које је предузеће регистровано у већем делу зависе од туристичке сезоне и временских прилика.

Трећи квартал доноси највеће приходе, када се ствара акумулација новчаних средстава која ће покрити, евентуалне, недостајуће приходе у четвртном кварталу.

Приходи од одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације се у 2021. години планирају у износу од 2.882.000,00 динара. Процена је извршена на основу прихода остварених у претходној години и пројектованих прихода од нових услуга (чишћења снега), као и увидом у стање хоризонталне и вертикалане саобраћајне сигнализације и масе средстава која ће се издвојити из буџета општине Врњачка Бања за ову намену. Планиран је трошак за материјал за хоризонталну и вертикалну сигнализацију у износу од 250.000,00 динара.

Приходи од јавних паркиралишта у 2021. години су планирани у износу од 24.607.202,00 динара, што је за 1.607.202,00 динара више у односу на процењену реализацију прихода у 2020. години. Разлог планираног увећања прихода од обављања ове делатности је повећање цена услуга паркинг сервиса према измењеном ценовнику чија је примена од 2021., увођење нове услуге, реализација наплате по уступљеним Доплатним паркинг картама, увођење нових мера на унапређењу пословања, побољшању наплате и контроле вршења ових услуга.

Приходи од аутобуске станице се у 2021. години планирају у износу од 22.003.063,00 динара односно са незнатним увећањем у односу на реализацију 2020. године. Новонастала ситуација нам не дозвољава да планирамо веће приходе ове службе. Део прихода обезбедиће се од издавања у закуп рекламног простора и City light рекламних паноа.

Позиција Остали приходи у износу од 750.000,00 динара се односи на приходе јавних извршитеља, од комуналних услуга закупцима пословног простора (утрошена струја, вода, канализација) и приходи од камата.

Приходи од туристичког возића у 2021. години се планирају у износу од 3.003.750,00 динара, што је на нивоу остварених прихода у 2020. години. Износ прихода од обављања ове делатности планиран је на основу анализе прихода из претходне године.

Планирани приходи и расходи за 2021. годину

Конто	Врста прихода	Планирано
6140	Приход Аутобуске станице	22.003.063,00
6142	Приход Паркинг сервиса	24.607.202,00
6143	Приход Туристичког возића	3.003.750,00
61435 и 36	Приход Службе одржавања	2.882.000,00
6590	Остали приходи	750.000,00
Укупно		53.246.015,00

Конто	Структура расхода	Планирано
511	Трошкови материјала за израду	350.000,00
51100	Трошкови израде карата	100.000,00
51101	Трошкови материјала за хор. и вер. сигнализацију	250.000,00

512	Трошкови осталог материјала-режијског	790.000,00
51200	Трошкови одржавања службених аутомобила	50.000,00.
51210	Трошкови канцеларијског материјала	200.000,00
51220	Трошкови опреме_Одећа_обућа_ХТЗ	500.000,00
51260	Трошкови осталог материјала-режијског	40.000,00
513	Трошкови горива и енергије	2.360.000,00
51300	Трошкови горива и дестиловане воде за возић	30.000,00
51301	Трошкови горива	230.000,00
51330	Трошкови електричне енергије и природног гаса	2.100.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	80.000,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	42.800.000,00
52000	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	42.800.000,00
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	2.000.000,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	80.000,00
529	Остали лични расходи и накнаде	1.195.000,00
52901	Трошкови отпремнине за раскид радог односа	150.000,00
52905	Трошкови једнократне помоћи за рођење детета	200.000,00
52904	Трошкови помоћи запосленима и породици запослених	100.000,00
52906	Трошкови давања солидарне помоћи запосленима	400.000,00
52911	Трошкови дневница на службеном путу	5.000,00
52914	Трошкови путарине на службеном путу	20.000,00
52915	Трошкови смештаја на службеном путу	30.000,00
52912	Трошкови коришћења сопственог аута	20.000,00
52920	Трошкови давања запосленима поводом 8. марта	120.000,00
52922	Трошкови новогодишњих пакетића за децу	150.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	1.025.000,00
53150	Трошкови ПТТ услуга	200.000,00
53152	Трошкови фиксних и мобилних телефона и интернета	800.000,00
53154	Трошкови FREE PHONE линије	20.000,00
53190	Остали трошкови транспортних услуга	5.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	3.230.000,00
53200	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	200.000,00
53201	Трошкови одржавања аутобуске станице	2.000.000,00
53202	Трошкови одржавања паркинг сервиса	400.000,00
53203	Трошкови одржавања туристичког возића	250.000,00
53204	Трошкови одржавања хор. и вер. сигнализације	50.000,00
53205	Трошкови одржавања Видео надзор и евид.рад.времена	250.000,00
53206	Трошкови одржавања ГПС	30.000,00
53207	Трошкови одржавања трактора	50.000,00
533	Трошкови закупнина	50.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	750.000,00
539	Трошкови осталих услуга	370.000,00
53920	Трошкови комуналних услуга_Вода_Смеће_Канализација	350.000,00
53910	Трошкови услуга продатих карата	20.000,00
540	Трошкови амортизације	3.500.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	2.175.000,00
55000	Трошкови ревизије фин. извештаја	155.000,00
55010	Трошкови адвокатских, рачуноводствених и услуга јавних извршитеља	420.000,00
55050	Трошкови стручног усавршавања (обуке, семинари, курсеви)	100.000,00

55060	Трошкови софтвера, лиценци и сл.	200.000,00
55070	Трошкови одржавања информационих система	150.000,00
55091	Трошкови оператера (теленор, телеком, вип)	350.000,00
55092	Трошкови провајдера_ПС Нови Сад	600.000,00
55090	Остали трошкови непроизводних услуга	200.000,00
551	Трошкови репрезентације	620.000,00
552	Трошкови премије осигурања	400.000,00
55200	Трошкови осигурања некретнине, постројења и опреме	400.000,00
553	Трошкови платног промета	175.000,00
55300	Трошкови платног промета у земљи	150.000,00
55320	Трошкови за банкарске услуге	25.000,00
554	Трошкови чланарина	95.000,00
55400	Трошкови чланарине привредној комори Србије	40.000,00
55401	Трошкови чланарине регионалним коморама	5.000,00
55420	Трошкови чланарине пословним удружењима	50.000,00
555	Трошкови пореза	700.000,00
55500	Трошкови пореза на имовину	700.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	335.000,00
55900	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	25.000,00
55910	Трошкови административних такси	30.000,00
55920	Трошкови судских такси	10.000,00
55930	Трошкови стручне литературе и публикација	70.000,00
55991	Трошкови спонзорства и донација	0,00
55990	Остали нематеријални трошкови	100.000,00
55992	Трошкови регистрације	100.000,00
562	Расходи камата	410.000,00
579	Остали непоменути расходи	15.000,00
Укупно		63.505.000,00

Р.бр.	Позиција	Инос
1	Приход	53.246.015,00
2	Расход	63.505.000,00
Добитак/Губитак		-10.258.985,00

У делу расхода, све позиције су планиране на основу реалних параметара из искуства претходних година и у складу са плановима за 2021. годину, крајње рестриктивно према упутствима и смерницама за планирање истих. Расходи који прате позиције рачуноводствене, правне, услуге ревизора и трошкови услуга јавних извршитеља су остале на нивоу 2020. године, у износу од 525.000,00 динара. Као јавно предузеће у обавези смо да извршимо ревизију односно да ангажујемо ревизорску кућу која ће да изврши ревизију. Трошкови зарада (брutto 2), су мало увећани (5%) у односу на 2020. годину, на име усаглашавања масе зарада са минималном ценом рада коју је донела Влада Републике Србије. Трошкови енергије и горива планирани су у износу од 2.360.000,00 динара, од чега 2.000.000,00 динара је трошак електричне енергије. Трошкови камата су увећани по основу дугорочног кредитног задужења.

4.4. Цене

Ценовник услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања доноси Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, уз сагласност надлежног органа општине Врњачка Бања, сагласно чл. 28 Закона о комуналним делатностима, члану 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр54/9, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16), и члана 34. Статута ЈП „Нови Аутопрвоз“ Врњачка Бања и Уредби за припрему буџета Републике Србије за 2021.годину и пројекције за 2022. и 2023. годину.

Финансијски показатељи за 2021. годину планирани су у складу са измењеним и допуњеним Ценовником услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања бр. 3528-2/2020 од 06.11.2020. године, усвојеним од стране Надзорног одбора ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања Одлуком бр. 3528/2020 од 06.11.2020. године, на коју је сагласност дао оснивач Скупштина општине Врњачка Бања и који ће се примењивати од 01.01.2021. године.

У складу са потребом усклађивања цена услуга и указаним захтевима за новим услугама услуга ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, створили су се услови за измену и допуну важећег ценовника ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.

У делу Ценовника услуга паркинг сервиса додаје се нова услуга "Паркинг карта продужетак трајања доплатне паркинг карте са 24 часа на месечну паркинг карту". Наведеном услугом ЈП "Нови Аутопревоз" омогућава имаоцима издатих Доплатних паркинг карата - Паркинг налога, да два пута у току године могу исте заменити за Паркинг карту за месечно паркирање - 1. и 2. зона. Цена нове услуге износи (1.416,67 динара без ПДВ-а, односно 1.700,00 динара са ПДВ-ом) и одређена је ценом Паркинг карте за месечно паркирање - 1. и 2. зона увећаном за износ од 50% цене Доплатне паркинг карате - Паркинг налога. Наведену услугу тј. погодност углавном ће користити локално становништво, те сматрамо да је додавање нове услуге са предложеном ценом прихватљиво. Цене услуга Паркинг карта за 1 сат паркирања-екстра зона, Паркинг карта за 1 сат паркирања 1. и 2. зона и Паркинг карта за целодневно паркирање 1. и 2. зона тј. карте за једнократно паркирање, нису се мењале у претходне три године. Увећање цена ових услуга неће битно осетити локално становништво које се углавном опредељује за претпатне паркинг карте: месечне, чије је повећање у минималном износу са 883,33 динара без ПДВ-а на 1.000,00 без ПДВ-а, и годишње чија је цена остала на истом нивоу.

Код ценовника услуга обележавања вертикалне и хоризонталне сигнализације не долази до промена цена, већ се у складу са потребама наручиоца Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања додају три нове услуге у делу ценовника услуга обележавања хоризонталне сигнализације, са ценама које су тржишне и као такве прихватљиве и за наручиоца и за ЈП "Нови Аутопревоз" као извршиоца услуга. Нове услуге су: "Рад трактора са раоником и посипачем", "Рад мотокултиватора са даском за снег" и "Рад радника".

Важећи ценовник за 2021. годину

Р. бр	Ценовник услуга за паркирање на јавним паркиралиштима	Цена без ПДВ-а
1	Паркинг карта за 1 сат паркирања – екстра зона	41,67
2	Паркинг карта за 1 сат паркирања – 1. Зона	37,50
3	Паркинг карта за 1 сат паркирања – 2. Зона	37,50
4	Паркинг карта за целодневно паркирање – 1. Зона	166,67
5	Паркинг карта за целодневно паркирање – 2. Зона	166,67
6	Паркинг карта за месечно паркирање 1. и 2. Зона	1.000,00
7	Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. и 2. зона	7.000,00
8	Паркинг карта за резервисано паркинг место на месечном нивоу – 1. и 2. зона (за кориснике који закупе више од 20 паркинг места)	3.000,00
9	Паркинг карта за годишње паркирање 1. и 2. Зона	8.750,00
10	Доплатна паркинг карта за све зоне - паркинг налог	833,33
11	Паркинг карта продужетак трајања доплатне паркинг карте са 24 часа на месечну паркинг карту	1.416,67

Р.бр	Ценовник станичних услуга	Цена без ПДВ-а
I	ПЕРОНИЗАЦИЈА	
1	Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	275,00
2	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	275,00
3	Пријем аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута а највише до 30 минута	583,33
4	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону више од 15 а највише до 30 минута	533,33
II	КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГА	
5	За аутобусе и моторна возила, за сваки започети сат	150,00
6	За аутобусе и моторна возила, дневни паркинг	500,00
7	За аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу	6.000,00
III	СТАНИЧНА УСЛУГА ЗА ПУТНИКЕ	
8	Станична услуга уз купљену карту на шалтеру (за све кориснике)	50,00
9	Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	50,00
10	Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	220,83
11	Попуст на цену станичне услуге уз купљену карту на шалтеру, за све путнике који путују са аутобуске станице ка стајалиштима на територији општине Врњачка Бања, за све линије и све превознике, који у реду возње имају регистрована стајалишта на територији општине Врњачка Бања.	58 %
IV	УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ	
12	Резервација места у аутобусу	50,00
V	УСЛУГЕ ТОАЛЕТА	
13	Коришћење тоалета	20,83

VI	ПРОВИЗИЈА ОД ПРОДАТИХ КАРАТА	ПРОВИЗИЈА
14	Компјутерски систем продаје	9 %
15	Ручни систем продаје	10 %
VII	УСЛУГЕ ГАРДЕРОБЕ	
16	За путнички пртљаг по дану	100,00
VIII	УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ПОТВРДА	
17	Издавање потврде о цени коштања карте	166,66
IX	ЗАКУП РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА	
18	Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	1.000,00
19	Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	4.000,00

Р.бр	Ценовник карата за туристички (мини) возић	Цена без ПДВ-а
1	Карта у једном правцу (аутобуска станица-Снежник)	83,33 динара
2	Дечија карта	41,67 динара
3	Групна карта, преко 20 путника (екскурзије и сл. по особи)	50,00 динара
4	Лица са посебним потребама	0,00 динара

Ценовник услуга вертикалне сигнализације

Р.бр	Позиција	Јед. мер	Јед. цена (без ПДВ)
1	Намештање изваљеног стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, откоп земље око стуба, обрада постојеће стопе, намештање стуба у нормалан положај, затрпавање и набијање земље око стуба и распланирање вишка земље.	ком.	800,00
2	Исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, постављање стуба у нормалан положај и учвршћивање стуба набијањем земље око истог.	ком.	300,00
3	Исправљање искривљеног саобраћајног знака. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и исправљање искривљеног саобраћајног знака	ком.	250,00
4	Причвршћивање олабављеног знака за стуб Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада и причвршћивање знака за стуб утезањем шелни.	ком.	150,00
5	Демонтажа оштећеног знака са стуба или рама. Цена обухвата превоз радника од пункта до места рада, демонтажу знака са утоваром у возило и истоваром на депонију.	ком.	200,00
6	Постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом од МБ-15. Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз стуба и радника од пункта до места рада, ископ рупе за стопу, постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15, затрпавање остатка рупе са набијањем и планирање остатка материјала на банкини или одбацивање низ косину насипа.	ком.	1400,00
7	Вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом. Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, вађење стуба из земље, разбијање бетонске стопе са стуба, утовар стуба у возило и истовар на депонију.	ком.	300,00

8	Монтирање саобраћајног знака Цена обухвата: превоз знака и радника од пункта до места рада, постављање и причвршћивање знака на стуб урезањем шелни и засецањем матица.	ком.	400,00
9	Фарбање челичног стуба заштитном фарбом тамно сиве боје. Цена обухвата: набавку фарбе и разређивача, превоз материјала и радника од пункта до места рада, чишћење и фарбање стуба.	ком.	300,00
10	Чишћење саобраћајног знака Цена обухвата: превоз радника од пункта до места рада, набавку течности за чишћење саобраћајног знака и уклањање налепница и/или графита са саобраћајног знака	ком.	100,00
11	Набавка теплоцинкованог стуба саобраћајног знака Ø 60 мм, дебљине зида 2,5 мм. Цена обухвата: набавку, транспорт стуба од произвођача до пункта и постављање заштитног пластичног чепа.	м ¹	800,00
12	Набавка саобраћајног знака Ø 600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	5.000,00
13	Набавка саобраћајног знака 600x600 мм, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	4.800,00
14	Набавка саобраћајног знака 600x900, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	5.800,00
15	Набавка саобраћајног знака Ø 400, класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	2.000,00
16	Набавка саобраћајног знака 400x400, класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	2.000,00
17	Набавка допунске табле 400x200, класа фолије I, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	1.200,00
18	Набавка допунске табле 600x200, класа фолије II, алуминијумске подлоге, повијених рубова. Цена обухвата: набавку знака са шелнама и транспорт знака до места уградње	ком.	2.700,00
19	Набавка бетонске кугле Ø300 мм. Цена обухвата: набавку и транспорт бетонске кугле до места уградње.	ком.	1.200,00
20	Набавка челичног стуба Ø100 мм, висине 500мм. Цена обухвата: набавку и транспорт челичног стуба са анкер плочом до места уградње	ком.	4.700,00
21	Уградња бетонске кугле или челичног стуба Цена обухвата: набавку материјала за израду стопе, превоз радника од пункта до места рада, ископ рупе за стопу, постављање стуба са израдом стопе од бетона МБ-15 и одвожењем остатка материјала	ком.	900,00

Ценовник услуга хоризонталне сигнализације

Р.бр	Позиција	Јед. Мер	Јед. цена (без ПДВ)
1	Обележавање средишних и ивичних линија на новом коловозу и старом коловозу где су потпуно избрисане постојеће линије па је потребно урадити премеравање и тачкање пре обележавања. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје, премеравање, тачкање и обележавање линије.	м1	35,00
2	Обнављање средишних и ивичних линија на старом коловозу где се назире постојеће линије. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје, разређивача и перли, машине за обележавање и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање линије.	м1	30,00

3	Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање линија и ознака уз употребу мобилног компресора.	м2	300,00
4	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом где се назире постојеће линије. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	300,00
5	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе Општинске управе и јавних предузећа и установа чији је оснивач општина. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	300,00
6	Обележавање паркинг места на коловозу белом или жутом бојом (где је потребно премеравање, односно нова паркинг места) за потребе других правних и физичких лица. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање паркинг места уз употребу мобилног компресора.	ком.	1.000,00
7	Обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, х=1,6м. Цена обухвата: набавку боје и разређивача, превоз боје и разређивача , перли, шаблона и радника од пункта до места обележавања, припрему боје и обележавање натписа уз употребу мобилног компресора.	ком.	1000,00
8	Уградња лежећег полицајца Цена обухвата: превоз лежећег полицајца и радника од пункта до места рада, бушење рупа у асфалту, постављање и причвршћивање лежећег полицајца на асфалт.	ком.	6.000,00
9	Рад трактора са раоником и посипачем. Цена обухвата: једночасовни рад трактора са раоником и посипачем на уклањању снежног покривача.	час	5.350,00
10	Рад мотокултиватора са даском за снег. Цена обухвата: једночасовни рад мотокултиватора са даском на уклањању снежног покривача.	час	1.980,00
11	Рад радника. Цена обухвата: једночасовно ангажовање радника.	час	390,00

4.5. Субвенције

Планом за 2020. годину, нису планирани приходи из буџета али је у складу са Одлуком о повећању основног капитала Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Број: 400-1223/20 од 06.05.2020. године ("Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 25/20), оснивач у 2020. години пренео средства у износу од 1.500.000,00 динара.

За 2021. годину предузеће, такође није планирало средства из буџета.

Субвенције и остали приходи из буџета за 2020. годину

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		1.500.000	1.500.000		
УКУПНО		1.500.000	1.500.000		

Планиране субвенције и остали приходи из буџета за 2021. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

5.1. Планирани критеријуми за расподелу добити

Предузеће ће 2020. годину завршити са губитком који ће се делом покрити из нераспоређене добити претходних година. Губитак из пословања предузећа износи 6.758.985,00 динара али када се увећа за износ амортизације која је планирана у износу од 3.500.000,00 динара, губитак на крају 2021. године износи 10.258.985,00 динара.

Табеларни преглед резултата пословања за 2020. и 2021. годину:

(у динарима)

Редни број	Позиција	План за 2020.год.	Реализација (процена) за 2020.год.	План за 2021.год.
1	Приходи	60.805.625,00	47.370.250,00	53.246.015,00
2	Расходи	60.077.000,00	56.669.777,00	63.505.000,00
3	Добитак	728.625,00		
4	Губитак		9.299.527,00	10.258.985,00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Предузеће је у 2020. години зараде радника исплаћивало из сопствених средстава, тај тренд ће наставити и у 2021. години. Зараде у 2021. исплаћиваће се у складу са Законом о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Закон), који је објављен у („Сл.гласник РС”, број 47/2018 и 95/2018), а чија је примена од 01.01.2020. године, Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса, Правилником о раду ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и Програмом пословања предузећа за 2021. годину.

На основу члана 112. став 1. Закона о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018), Влада Републике Србије је донела Одлуку о висини минималне цене рада за 2021. годину, која је објављена у "Сл.гласник РС" бр. 116/20 од 16.09.2020. године. Према наведеној Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину износи 183,93 динара по радном часу. Чланом 20. став 4. Правилника о раду ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања дефинисано је да се цена радног часа за запослене одређује на основу Одлуке надлежног државног органа о висини минималне зараде за текући период и иста не може бити нижа од цене радног часа која се утврди Одлуком надлежног државног органа, односно Владе Републике Србије.

За 2021. годину, маса зарада је планирана на нивоу планиране масе за 2020. годину, уз увећање од 5% за 54 запослена у износу од 42.800.000,00 динара (брutto 2), односно планирана маса за брутто 1 износи 36.301.950,00 динара. Планирану масу за исплату зарада запослених предузеће ће обезбедити из сопствених прихода, а све у складу са финансијском могућношћу предузећа.

Политика запошљавања у 2021. години, спроводиће се у складу са Законом о раду, Законом о јавним предузећима, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (2030/2018 од 12.06.2018.) и Планом и програмом пословања за 2021. годину, а на основу реалних потреба предузећа попуњавањем упражњених радних места и указаним потребама за новим запошљавањима.

**Планирана маса средстава за плате
запослених за 2021. годину**

Месец	Бруто II	Бруто I
Јануар	3.566.667	3.025.163
Фебруар	3.566.667	3.025.163
Март	3.566.667	3.025.163
Април	3.566.667	3.025.163
Мај	3.566.667	3.025.163
Јун	3.566.667	3.025.163
Јул	3.566.667	3.025.163
Август	3.566.667	3.025.162
Септембар	3.566.666	3.025.162
Октобар	3.566.666	3.025.162
Новембар	3.566.666	3.025.162
Децембар	3.566.666	3.025.162
Укупно	42.800.000	36.301.951

**Обрачун и исплата зарада за
за 2020. годину**

Месец	Исплаћен бруто II у 2020. години
Јануар	3.379.373
Фебруар	3.037.010
Март	2.433.914
Април	2.357.591
Мај	2.885.124
Јун	3.037.657
Јул	3.167.631
Август	2.871.156
Септембар	2.995.521
Октобар	2.988.821
Новембар	3.000.000
Децембар	3.000.000
Укупно	35.153.798

Планирана маса зарада за 2021. годину

2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485	1	148.955	148.955
II	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485	1	148.955	148.955
III	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485	1	148.955	148.955
IV	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485	1	148.955	148.955
V	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485	1	148.955	148.955
VI	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485	1	148.955	148.955
VII	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485	1	148.955	148.955
VIII	54	3.566.667	66.049	53	3.417.711	64.485	1	148.955	148.955
IX	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485	1	148.955	148.955
X	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485	1	148.955	148.955
XI	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485	1	148.955	148.955
XII	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485	1	148.955	148.955
УКУПНО:		42.800.000			41.012.540			1.787.460	
ПРОСЕК:		3.566.667	66.049		3.417.712	64.485		148.955	148.955

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2019. години предузеће се код АИК банке а.д. Београд кредитно задужило дугорочним кредитом у износу од 60.000,00 ЕУР-а, што прерачунато по средњем курсу НБС на дан реализације кредита износи 7.068.486,00 динара, каматом од 5,674% (3 месечни Еурибор + 6%), роком отплате од 36 месеци за потребе реновирања и адаптације пословних просторија у делу

објекта аутобуске станице. Обавезе настале по овом основу предузеће измирује у складу са Планом отплате кредита и на дан 31.12.2020.године остатак дуга износи 31.666,65 ЕУР-а.

У 2021. години ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања планира да се задужи краткорочним кредитним задужењем - дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну код пословне банке, за одржање текуће ликвидности предузећа и роком враћања до 12 месеци, на основу одлуке директора предузећа, на коју сагласност даје Надзорни одбор ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Комунална делатност уређења, одржавања и наплате, осим убирања прихода са Јавних паркиралишта, предузеће као вршиоца делатности обавезује да одржава саобраћајну инфраструктуру која му је поверена на коришћење, управља Аутобуском станицом и Туристичким возићом, што изискује постојање адекватне опреме и уређености. Предузеће у 2021. години планира средства у износу од 8.205.000,00 динара, без ПДВ-а, за набавку добара, услуга и радова. Ова средства ће бити употребљена за набавку добара: рачунарске опреме, машина и опреме, ПДА уређај за потребе Паркинг сервиса за који ће се средства обезбедити из сопствених средстава.

Планирана су и средства за потребе услуга: услуге слања пошиљака (опомена, писама), услуге интернета, електричне енергије, мобилни и фиксни телефони, осигурање, канцеларијски материјал, комуналне услуге, књиговодствене, правне и ревизорске услуге и услуге рекламе и оглашавања.

Планирана средства за радове односе се на: адаптацију шалтера и отпавничке службе као и адаптацију чекаонице на Аутобуској станици. Средства за набавку добара, услуга и радова су планирана крајње рестриктивно из сопствених средстава.

Табеларни преглед планираних средстава за добра, услуге и радове у 2021. години

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1.	Рачунари и опрема	321.758	50.000	100.000	150.000	200.000
2.	Машине и опрема	1.180.581	30.000	70.000	100.000	150.000
3.	ПДА уређаји			100.000	150.000	250.000
4.	Видео надзор	265.841				
5.	Трактор за одржавање АС и Паркинг сервиса	810.000				
	Укупно добра:	2.578.180	80.000	270.000	400.000	600.000
	Услуге					
1.	Израда акта о процени ризика	350.000				
2.	Електричне енергије	1.700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3.	Телекомуникационе услуге, ПТТ	1.200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

4.	Канцеларијски материјал	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5.	Штампани материјал	140.000	50.000	50.000	50.000	100.000
6.	Књиговодствене, правне и ревизорске услуге	308.000	143.000	286.000	429.000	575.000
7.	Рекламе и оглашавање	280.000	187.000	375.000	562.000	750.000
	Укупно услуге:	4.228.000	1.180.000	2.311.000	3.441.000	4.625.000
	Радови					
1.	Адапација шалтера и отправничке службе	0	1.000.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
2.	Адапација чекаонице			1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Укупно радови:	0	1.000.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	6.806.180	2.260.000	5.561.000	6.821.000	8.205.000

*Претходна година

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Све инвестиције започете у 2020. години завршене су закључно са 31.12.2020.године. Од планираних радова за 2020. годину нису реализовани радови на реконструкцији чекаонице на аутобуској станици, због недостатка средстава и исти су планирани у 2021. години.

Примарни циљ Предузећа у осмој години пословања је да се у потпуности искористе постојећи капацитети ради постизања стабилности у пословању.

Од инвестиција у 2021. години планирано је осавремењавање начина пословања предузећа, набавка опреме, рачунара и пратеће опреме, набавка основних средстава за потребе паркинг сервиса и аутобуске станице, за чију ће се реализацију финансијска средства обезбедити из сопствених прихода. Такође, средства за адаптацију шалтера и отправничке службе, адаптацију чекаонице, обезбедиће се из сопствених прихода.

Извештај о инвестицијама

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Рачунари и пратећа опрема	1	2021	2021	200	
2.	Машине и опрема	1	2021	2021	150	
3.	ПДА уређај	1	2021	2021	250	
4.	Адапација шалтера и отправничке службе	1	2021	2021	1.980	
5.	Адапација чекаонице	1	2021	2021	1.000	
	Укупно:				3.580	

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

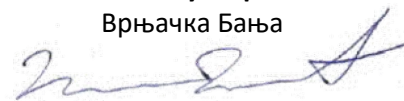
ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања као друштвено одговорно предузеће, а у складу са својим финансијским могућностима је у 2020. години исплатило 83.000,00 динара за донације клубова и спонзорство истих. За 2021. годину, предузеће није планирало средства за ову намену јер предузеће које послује са губитком нема право на издвајање средстава у ове сврхе.

Планом за 2021. годину, на позицији репрезентације планирана су средства у износу од 620.000,00 динара који су на нивоу прошле године.

Табеларни преглед планираних средстава за посебне намене за 2021. годину

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 01.01. - 31.03.2021.	План за 01.01. - 30.06.2021.	План за 01.01. - 30.09.2021.	План за 01.01. - 31.12.2021.
1.	Спонзорство	200.000,00	8.000,00				
2.	Донације	100.000,00	75.000,00				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	620.000,00	600.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	620.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Директор
ЈП "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања



Иван Дуњић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	182.700	186.302
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	182.700	186.302
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	72.700	72.700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	100.000	100.302
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	10.000	13.300
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. 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	250	600
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.000	11.533
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.000	8.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.000	8.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
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	4.000	3.533
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	198.950	198.435
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	178.123	171.459
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	174.394	175.894
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	173.894	175.394
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	500	500
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	3.729	4.864
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.000	4.864
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	729	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		9.299

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.
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		9.299
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.724	1.326
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
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	3.724	1.326
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	3.724	1.326
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	17.103	25.650
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	2.350
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	0	2.350
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.500	6.000
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	3.500	6.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.653	16.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	850
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		450
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	198.950	198.435
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	60.196	46.944
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	59.744	46.490
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	59.744	46.490
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	452	454
	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	59.647	56.319
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	1.516	1.124
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.235	2.075
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.325	39.129
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.890	5.197
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.750	4.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.931	4.794
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	549	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		9.375
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	350	350
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	350	350
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	350	350
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	610	426
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	80	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	729	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		9,299
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	729	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		9,299
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	729	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		9,299
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105.000	90.478
1. Продаја и примљени аванси	3002	105.000	50.478
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		40.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	100.000	90.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55.675	50.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.325	40.000
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.400	6.300
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	6.400	6.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.000	13.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.000	13.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.000	1.500
1. Увећање основног капитала	3026		1.500
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.400	2.300
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.400	2.300
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	400	800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	113.400	98.278
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122.400	105.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.000	7.022
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.000	10.535
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	4.000	3.513

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	144.492	148.528	178.123	167.786
	Реализација	150.460	183.819	172.789	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+24%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	-6%	-3%
Укупна имовина	План	159.953	182.104	198.950	198.300
	Реализација	164.145	206.700	199.415	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+14%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+26%	-4%	-1%
Пословни приходи	План	52.000	56.500	60.196	53.246
	Реализација	56.000	61.487	46.944	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+9%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-24%	13%
Пословни расходи	План	60.655	60.427	59.647	63.080
	Реализација	55.000	59.647	56.319	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-1%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-6%	+12%
Пословни резултат	План	-3.927	549	8.025	-9.834
	Реализација	1.840	0	-9.375	-
	% одступања реализације од плана	-147%	-100%	-217%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	5%
Нето резултат	План	195	313	729	-10.259
	Реализација	5.125	6.041	-9.299	-
	% одступања реализације од плана	+2528%	+1830%	-1376%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	-254%	+10%
Број запослених на дан 31.12.	План	56	56	54	54
	Реализација	56	53	54	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+2%	0%
Просечна нето зарада	План	32.058	40.644	43.945	39.000
	Реализација	36.007	37.253	37.517	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-8%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+1%	4%
Инвестиције	План	8.150	8.900	6.530	14.000
	Реализација	1.034	4.123	13.300	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-54%	+104%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+299%	+223%	5%

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	705.000	-2.206.000	-5.299.000	-6.759.000
ROA	1,28	0,85		
ROE	1,39	0,96		
Оперативни новчани ток	95.217	101.604	90.478	90.478
Дуг / капитал	9,09	13,00	15,41	18,19
Ликвидност	1,19	1,18	0,49	0,31
% зарада у пословним приходима	71	71	83	87

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	3.724	1.371
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	3.724	1.371

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	1.200			-
	Пренето	860	115	1500	-
	Реализовано	860	115	1500	-
Укупно приходи из буџета	План	1.200			-
	Пренето	860	115	1500	-
	Реализовано	860	115	1500	-

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).

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	187.700	188.700	188.700	188.700
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	187.700	188.700	188.700	188.700
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	72.700	72.700	72.700	72.700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	102.000	102.000	102.000	102.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13.000	14.000	14.000	14.000
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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	600	600	600	600
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	11.000	9.900	13.000	9.000
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња 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				

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.
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9.000	8.400	10.000	7.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	9.000	8.400	10.000	7.000
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
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	2.000	1.500	3.000	2.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	199.300	199.200	202.300	198.300
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	174.794	171.649	174.299	167.786
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	182.500	182.500	182.500	182.500
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	182.000	182.000	182.000	182.000
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	500	500	500	500
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.706	10.851	8.201	14.714
350	1. Губитак ранијих година	0422	4.455	4.455	4.455	4.455
351	2. Губитак текуће године	0423	3.251	6.396	3.746	10.259
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.371	1.371	1.371	1.371
40	XI. 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				

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.
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	1.371	1.371	1.371	1.371
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	1.371	1.371	1.371	1.371
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)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.135	26.180	26.630	29.143
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.800	2.200	1.629	1.392
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	2.800	2.200	1.629	1.392
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.700	6.000	7.000	8.851
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	5.700	6.000	7.000	8.851
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.245	17.080	17.051	18.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	290	800	850	800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	100	100	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	199.300	199.200	202.300	198.300
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.100	18.700	35.400	53.246
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	10.000	18.500	35.000	52.496
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	10.000	18.500	35.000	52.496
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				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	200	400	750
	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	13.300	24.950	38.900	63.080
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	200	650	800	1.220
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	800	1.300	1.600	2.360
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.000	18.000	28.000	46.075
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.800	2.700	4.700	5.425
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				3.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.500	2.300	3.800	4.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.200	6.250	3.500	9.834
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	0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	55	150	250	410
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
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	55	150	250	410
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	55	150	250	410

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.
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				15
	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	3.255	6.400	3.750	10.259
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3.255	6.400	3.750	10.259
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	3.255	6.400	3.750	10.259
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.150	30.814	53.814	90.478
1. Продаја и примљени аванси	3002	9.150	25.814	44.604	65.478
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	5.000	9.210	25.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	17.742	33.841	60.613	84.978
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.258	14.337	34.448	44.978
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9.135	15.595	26.165	40.000
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.349	3.909		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				5.500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6.592	3.027	6.799	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.000	3.000	3.000	6.300
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	3.000	3.000	3.000	6.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	820	2.140	13.000	13.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	820	2.140	13.000	13.000
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		860		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.000	891	6.163	1.500
1. Увећање основног капитала	3026	1.000	500	1.500	1.500
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.000	391	4.663	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	588	1.224	1.404	2.300
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	588	1.224	1.404	2.300
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			4.759	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		333		800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	17.150	34.705	62.977	98.278
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	19.150	37.205	63.977	100.278
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000	2.500	1.000	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.000	1.500	3.000	2.000

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					
Остали приходи из буџета*		1.500.000,00	1.500.000,00		
УКУПНО					

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.004.000	22.100.000	6.190.646	12.381.293	18.571.939	24.762.586
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.576.508	30.500.000	9.075.488	18.150.975	27.226.463	36.301.951
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.500.000	36.000.000	10.700.000	21.400.000	32.100.000	42.800.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	50	54	54	54	54
4.1.	- на неодређено време	45	44	44	44	44	44
4.2.	- на одређено време	10	6	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу		86.273				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		2				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	4	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	110.000	50.000	20.000	40.000	60.000	80.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла						
20.	Дневнице на службеном путу	5.000	5.000	1.000	2.000	3.000	5.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	90.000	6.000	12.000	25.000	37.000	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					150.000	150.000
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	100.000	69.800		50.000	50.000	100.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750.000	111.111	100.000		200.000	200.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирктор	1	1	1		1
2	Руководилац сектора за рачун. и финанс. опште-правне послови и јавне набавке	1	1	1	1	
3	Служба за рачуноводство и финансије, опште правне послове и јавне набавке	7	7	6	5	1
4	Руковод. сектора техн. послова и аутобуске станице	1	1	1	1	
5	Служба за управљање јавним паркиралиштима	7	15	15	13	2
6	Служба за управљање аутобуском станицом	13	21	17	15	2
7	Служба за саобраћај	1	4	3	3	
8	Служба за одржавање	6	6	6	6	
УКУПНО:		37	56	50	44	6

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	7	10	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	15	16		
5	КВ	19	19		
6	ПК	2	2		
7	НК				
УКУПНО		50	54	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	18	19
3	40 до 50	19	21
4	50 до 60	11	12
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		50	54
Просечна старост		43,54	44,54

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	29	31		
2	Женски	21	23	3	3
УКУПНО		50	54	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	3	3
2	5 до 10	14	11
3	10 до 15	9	13
4	15 до 20	8	9
5	20 до 25	3	5
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		50	54

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	54		Стање на дан 30.06.2021. године	55
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>Истек уговора о приврем. и повр. пословима</i>	2	1	Истек уговора о раду	
2			2	<i>Истек уговора о приврем. и повр. пословима</i>	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>Привременим и повременим пословима</i>		1	<i>Привремени и повремени послови</i>	
2	<i>Повећани обим посла</i>	2	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	54		Стање на дан 30.09.2021. године	55
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	54		Стање на дан 30.09.2021. године	55
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>Истек уговора о раду</i>		1	<i>Истек Уговора о раду</i>	
2	<i>Истек уговора о приврем. и повр. пословима</i>		2	<i>Истек уговора о приврем. и повр. пословима</i>	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>Привремени и повремени послови</i>	1	1	<i>Привремени и повремени послови</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	55		Стање на дан 31.12.2021. године	55

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	51	2.897.019	56.804	50	2.773.163	55.463				1	123.856	123.856
II	52	2.603.523	50.068	51	2.493.685	48.896				1	109.838	109.838
III	49	2.086.510	42.582	48	2.011.946	41.916				1	74.564	74.564
IV	48	2.021.081	42.106	47	1.946.265	41.410				1	74.816	74.816
V	48	2.473.316	51.527	47	2.360.014	50.213				1	113.302	113.302
VI	48	2.604.078	54.252	47	2.485.715	52.888				1	118.363	118.363
VII	48	2.715.500	56.573	47	2.594.694	55.206				1	120.806	120.806
VIII	48	2.461.342	51.278	47	2.347.684	49.951				1	113.658	113.658
IX	48	2.567.956	53.499	47	2.448.651	52.099				1	119.305	119.305
X	47	2.562.212	54.515	46	2.440.482	53.054				1	121.730	121.730
XI	47	2.500.000	53.191	46	2.380.000	51.739				1	120.000	120.000
XII	47	2.500.000	53.191	46	2.380.000	51.739				1	120.000	120.000
УКУПНО		29.992.537			28.662.299						1.330.238	
ПРОСЕК	48	2.541.667	52.496	47	2.543.310	50.381				1	110.853	110.853

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 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	54	3.025.163	56.022	53	2.897.468	54.669				1	127.695	127.695
II	54	3.025.163	56.022	53	2.897.468	54.669				1	127.695	127.695
III	54	3.025.163	56.022	53	2.897.468	54.669				1	127.695	127.695
IV	54	3.025.163	56.022	53	2.897.468	54.669				1	127.695	127.695
V	54	3.025.163	56.022	53	2.897.468	54.669				1	127.695	127.695
VI	54	3.025.163	56.022	53	2.897.468	54.669				1	127.695	127.695
VII	54	3.025.163	56.022	53	2.897.468	54.669				1	127.695	127.695
VIII	54	3.025.162	56.022	53	2.897.467	54.669				1	127.695	127.695
IX	54	3.025.162	56.022	53	2.897.467	54.669				1	127.695	127.695
X	54	3.025.162	56.022	53	2.897.467	54.669				1	127.695	127.695
XI	54	3.025.162	56.022	53	2.897.467	54.669				1	127.695	127.695
XII	54	3.025.162	56.022	53	2.897.467	54.669				1	127.695	127.695
УКУПНО		36.301.951			34.769.611						1.532.340	
ПРОСЕК	54	3.025.163	56.022	53	2.897.467	54.669				1	127.695	127.695

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

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

у динарима

План по месецима 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	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485				1	148.955	148.955
II	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485				1	148.955	148.955
III	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485				1	148.955	148.955
IV	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485				1	148.955	148.955
V	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485				1	148.955	148.955
VI	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485				1	148.955	148.955
VII	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485				1	148.955	148.955
VIII	54	3.566.667	66.049	53	3.417.712	64.485				1	148.955	148.955
IX	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485				1	148.955	148.955
X	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485				1	148.955	148.955
XI	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485				1	148.955	148.955
XII	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485				1	148.955	148.955
УКУПНО		42.800.000			41.012.540						1.787.460	
ПРОСЕК	54	3.566.666	66.049	53	3.417.711	64.485				1	148.955	148.955

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

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	35.216,00	26.006,00	48.770,00	36.017,00
	Највиша зарада	79.304,00	57.222,00	83.203,00	60.239,00
Пословодство	Најнижа зарада	74.564,00	53.899,00	116.085,00	80.092,00
	Највиша зарада	123.856,00	88.453,00	127.693,00	91.343,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0			1	6.200	3.700	2.500	1
II	0							
III	6.200	3.700	2.500	1	6.200	3.700	2.500	1
IV								
V					6.200	3.700	2.500	1
VI								
VII					6.200	3.700	2.500	1
VIII								
IX	12.400	7.400	5.000	1	6.200	3.700	2.500	1
X					6.200	3.700	2.500	1
XI	6.200	3.700	2.500	1	6.200	3.700	2.500	1
XII	6.200	3.700	2.500	1	12.400	7.400	5.000	1
УКУПНО	31.000	18.500	12.500		55.800	33.300	22.500	
ПРОСЕК	2.583	1.542	1.042		4.650	2.775	1.875	

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	0			1		9.770	5.815	3.955	1	
II										
III	9.770	5.815	3.955	1		9.770	5.815	3.955	1	
IV										
V						9.770	5.815	3.955	1	
VI										
VII						9.770	5.815	3.955	1	
VIII										
IX	19.540	11.630	7.910	1		9.770	5.815	3.955	1	
X						9.770	5.815	3.955	1	
XI	9.770	5.815	3.955	1		9.770	5.815	3.955	1	
XII	9.770	5.815	3.955	1		9.770	5.815	3.955	1	
УКУПНО	48.850	29.075	19.775			78.160	46.520	31.640		
ПРОСЕК	4.071	2.423	1.648			6.513	3.877	2.637		

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.	Рачунари и рачунарска опрема	321.758	50.000	100.000	150.000	200.000
2.	Машине и опрема	1.180.581	30.000	70.000	100.000	150.000
3.	ПДА уређаји	0		100.000	150.000	250.000
4.	Видео надзор	265.841				
5.	Трактор за одржавање АС и паркинг сервиса	810.000				
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	2.578.180	80.000	270.000	400.000	600.000
	Услуге					
1	Израда акта о процени ризика	350.000				
2	Електричне енергије	1.700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Телекомуникационе услуге, ПТТ	1.200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Канцеларијски материјал	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Штампани материјал	140.000	50.000	50.000	50.000	100.000
6	Књиговодствене, правне и ревизорске услуге	308.000	143.000	286.000	429.000	575.000
7	Рекламе и оглашавања	280.000	187.000	375.000	562.000	750.000
8.						
9.						
...						
	Укупно услуге:	4.228.000	1.180.000	2.311.000	3.441.000	4.625.000
	Радови					
2	Адаптација чекаонице		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Адаптација шалтера и отправничке службе			1.980.000	1.980.000	1.980.000
...						
	Укупно радови:	0	1.000.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	6.806.180	2.260.000	5.561.000	6.821.000	8.205.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Рачунари и рачунарска опрема	2021	2021	200	322	Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	50	100	150	200		
2	Машине и опрема	2021	2021	150	1.181	Сопствена средства	150	30	70	100	150		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	30	70	100	150		
3	ПДА уређаји	2021	2021	250		Сопствена средства	250	50	100	150	250		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	50	100	150	250		
4						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције							600	130	270	400	600		

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	200.000,00	8.000,00	0	0	0	0
2.	Донације	100.000,00	75.000,00	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	620.000,00	600.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	620.000,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						