

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, разматрајући Ребаланс II Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2021. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 3648

02-07-2021 год.

МЛАДЕНОВАЦ

### РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Ребаланс II Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2021. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-7-1 од 18.6.2021. године.

II Решење доставити Јавном комуналном предузећу "Младеновац", Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ**  
Број: I-00-06-1-36/1/2021, 29. јун 2021. године

Председница



Гордана Димитријевић Бјеличић

*Гордана Димитријевић Бјеличић*

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 18.06.2021. године, разматрајући Ребаланс II програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2021. годину, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 446-7-1  
18.06.2021 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се Ребаланс II програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2021. годину у свему како је предложено у материјалу.

Саставни део ове одлуке је Ребаланс II програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2021. годину, заведен под бр. 3331 18.06.2021. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



Handwritten signature of Milišav Tomčić in blue ink, written over a horizontal line.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 3331  
18.06. 2021 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

## РЕБАЛАНС II ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2021.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈБК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, јун 2021.год.

## САДРЖАЈ

|  |    |
|--|----|
| 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ   | 1  |
| 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА   | 2  |
| 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ | 8  |
| 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ                | 8  |
| 4.1. Планирани физички обим производња и услуга                    | 8  |
| 4.2. Анализа пословног окружења                                    | 9  |
| 4.3. Процена ресурса предузећа                                     | 10 |
| 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.ГОДИНУ                 | 12 |
| 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА                                   | 18 |
| 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ   | 18 |
| 8. ЗАДУЖЕНОСТ  | 19 |
| 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ                       | 19 |
| 10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2021.ГОДИНИ                   | 19 |
| 11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА  | 20 |
| 12.ПРИЛОЗИ   |    |

## **1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **МИСИЈА**

На основу стечених знања и искуства, капиталних и људских ресурса задовољити потребе грађана, установа и других привредних субјеката успешним обављањем поверених послова :

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

2.побољшати квалитет живљења садашњих и будућих генерација сталним и квалитетнијим одржавањем чистоће омогућавањем раздвајања отпада на месту настанка и одлагањем комуналног отпада на еколошки прихватљив начин,

3.одржавати јавне и зелене површине и обављати остале поверене послове уз сталну бригу о задовољству свих корисника наших услуга.

### **ВИЗИЈА**

Успешно предузеће које обезбеђује стални развој и унапређивање свих сегмената пословања и које је успоставило равнотежу између квалитета услуга и пословања на економским принципима.

### **ЦИЉЕВИ**

- 1.Повећање степена задовољства наших корисника подизањем квалитета услуга,
- 2.Промене у организационој и кадровској структури ради повећања ефикасности, одговорности и контроле у обављању послова,
- 3.Производња и дистрибуција воде са што мање губитака довођењем на ниво од 20%,
- 4.Унапређење сакупљања отпада, проширење активности у сеоским месним заједницама уз постепено увођење раздвајања и селекције отпада по врстама на читавој територији општине Младеновац,
- 5.Иницирање и активно учешће у повећању укупних зелених површина,
- 6.Брига о заштити животне средине, едукација грађана о потреби селекције отпада,
- 7.Побољшање наплате потраживања и смањивање неизмирених обавеза,
- 8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и
- 9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

| Ред. Бр.   | Шифра  | Сектор-служба-одељење-радно место                       | Степен стручне спреме | Врста стручне спреме  | Бр. изврш |
|------------|--|---|-----------------------|---|-----------|
| 1          | 9000000  | <b>ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА</b>                               | BCC-VII               | Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера                   | 1         |
| 2          | 9000001  | <b>Извршни директор за развој и инвестиције</b>         | BCC-VII               | Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера                   | 1         |
| 3          | 9000002  | Секретарица директора                                   | ССС-IV                | Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар  | 1         |
| 4          | 9000003  | Администратор   | ССС-IV                | Економски техничар, матурант гимназије, правни техничар, машински техничар  | 1         |
| 5          | 9000004  | Самостални референт за послове информисање              | ССС-IV                | Електротехничар, правни техничар, економски техничар, матурант гимназије  | 2         |
| 6          | 9000005  | Референт за односе са јавношћу                          | ССС-IV                |   | 2         |
| <b>91</b>  | <b>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА</b>                        |   |                       |   |           |
| 7          | 9100000  | <b>Руководилац службе</b>                               | BCC-VII               | Дипломирани машински инжењер  | 1         |
| <b>911</b> | <b>ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ</b> |   |                       |   |           |
| 8          | 9110001  | Шеф одељења одржавања возила и механизације             | ССС-IV                | Машински техничар, техничар машина и алата, електротехничар, матурант гимназије, економски техничар   | 1         |
| 9          | 9110002  | Пословођа одржавања моторних возила и механизације      | KB-III                | Аутомеханичар   | 1         |
| 10         | 9110003  | Аутомеханичар   | KB-III                | Аутомеханичар   | 3         |
| 11         | 9110004  | Аутоелектричар  | KB-III                | Аутоелектричар  | 2         |
| 12         | 9110005  | Пословођа браварско-лимарског одржавања                 | KB-III                | Бравар, лимар   | 1         |
| 13         | 9110006  | Бравар-лимар-варилац                                    | KB-III                | Бравар, лимар, варилац  | 1         |
| 14         | 9110007  | Металостругар   | KB-III                | Металостругар   | 1         |
| 15         | 9110008  | Помоћни радник у радионици                              | НК-I                  | Неквалификовани радник  | 1         |
| 16         | 9110009  | Руководилац парним котловима на гасни погон-домар       | ССС-IV                | Електротехничар, машински техничар, оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији   | 1         |
| <b>1</b>   | <b>СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>          |   |                       |   |           |
| 17         | 1000001  | <b>Извршни директор сектора водовода и канализације</b> | BCC-VII               | Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду | 1         |
| 18         | 1000002  | <b>Руководилац сектора водовода и канализација</b>      | BCC-VII               | Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду | 1         |
| <b>11</b>  | <b>ТЕХНИЧКА СЛУЖБА</b>                         |   |                       |   |           |
| 19         | 1100001  | Руководилац техничке службе                             | BCC-VII               | Дипломирани инж. грађевине (хидро смера), дипломирани инж. геологије, дипломирани инж. геодезије, дипломирани инж. машинства                                    | 1         |
| 20         | 1100002  | Инжењер за пројектовање и надзор и одржавање ИТА        | BCC-VII               | Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)   | 1         |
| 21         | 1100003  | Самостални инжењер у техничкој служби                   | ВШС-VI                | Инжењер грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса  | 1         |
| 22         | 1100004  | Инжињер у техничкој служби                              | ВШС-VI                | Инж. грађевине, електротехнике, машинства, технологије, индустријских процеса   | 1         |
| 23         | 1100005  | Геометар  | ВШС-VI                | Инжињер геодезије   | 1         |
| 24         | 1100006  | Референт за израду понуда и калкулацију цена            | ССС-IV                | Грађевински техничар, геодетски техничар, економски техничар, техничар компјутерског конструисања   | 2         |
| <b>12</b>  | <b>СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ</b>            |   |                       |   |           |
| 25         | 1200001  | Руководилац службе грађевинске оперативе                | ССС-IV                | Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, маш. инсталатер  | 1         |

| <b>121</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>           |         |   |    |
|------------|---------|--|---------|---|----|
| 26         | 1210001 | Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже        | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар   | 1  |
| 27         | 1210002 | Монтер-водоинсталатер  | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар   | 3  |
| 28         | 1210003 | Помоћник монтера   | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар, заваривач  | 1  |
| 29         | 1210004 | Радник на грађевинским пословима                                     | НК-I    | Помоћни грађевински радник  | 2  |
| 30         | 1210005 | Помоћни радник у грађевинској оперативи                              | НК-I    | Помоћни грађевински радник  | 3  |
| 31         | 1210006 | Руководилац грађевинским машинама                                    | КВ-III  | Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама  | 1  |
| 32         | 1210007 | Возач камиона  | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије  | 2  |
| <b>122</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА</b>                        |         |   |    |
| 33         | 1220001 | Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева                     | ССС-IV  | Грађевински техничар, геодетски техничар, машински техничар, машински инсталатер  | 1  |
| 34         | 1220002 | Руководилац грађевински машина                                       | КВ-III  | Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама  | 2  |
| 35         | 1220003 | Возач ваљка  | КВ-III  | Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев. машинама  | 2  |
| 36         | 1220004 | Возач камиона  | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије  | 2  |
| 37         | 1220005 | Радник на изградњи и одржавању путева                                | КВ-III  | Зидар, бравар, аутомеханичар и остала занимања са III степеном стручне спреме   | 1  |
| 38         | 1220006 | Помоћни радник на изградњи и одржавању путева                        | НК-I    | Неквалификовани радник  | 2  |
| <b>13</b>  |         | <b>СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>                         |         |   |    |
| 39         | 1300001 | Руководилац службе производње и дистрибуције воде                    | ВСС-VII | Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидросмера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике                  | 1  |
| 40         | 1300002 | Електроинжењеруслуге производње и дистрибуције воде                  | ВСС-VII | Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста у струковним инжењер електротехнике  | 1  |
| <b>131</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ</b>                                       |         |   |    |
| 41         | 1310001 | Шеф одељења производње воде  | ВКВ-V   | Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста, грађевински техничар специјалиста | 1  |
| 42         | 1310002 | Главник контролор изворишта  | ССС-IV  | Електротехничар, машински техничар, грађевински техничар  | 4  |
| 43         | 1310003 | Дежурни на бунарима  | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електро механичар, машински механичар  | 10 |
| 44         | 1310004 | Дежурни на одржавању изворишта                                       | КВ-III  | Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електро механичар, машински механичар  | 2  |
| <b>132</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ</b>                     |         |   |    |
| 45         | 1320001 | Пословођа електромашинског одржавања                                 | ВКВ-V   | Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста                                    | 1  |
| 46         | 1320002 | Дежурни електричар-аутоматичар                                       | ССС-IV  | Електротехничар, електро механичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова   | 2  |
| 47         | 1320003 | Погонски електричар  | КВ-III  | Електроинсталатер, електро механичар  | 1  |
| 48         | 1320004 | Бравар на одржавању пумпи  | ССС-IV  | Бравар, заваривач, металостругар  | 3  |
| 49         | 1320005 | Помоћник бравара-варилац   | ПК-II   | Помоћник бравара, лемилац   | 1  |
| 50         | 1320006 | Возач моторног возила  | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије  | 1  |
| <b>133</b> |         | <b>ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ</b>                               |         |   |    |
| 51         | 1330001 | Шеф одељења контроле квалитета воде                                  | ВШС-VI  | Инжењер технологије заводу  | 1  |
| 52         | 1330002 | Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде | ВШС-VI  | Инжењер технологије заводу  | 1  |
| 53         | 1330003 | Лаборант-техничар  | ССС-IV  | Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике   | 2  |

|   |         |  |         |   |    |
|---|---------|--|---------|---|----|
| 54  | 1330004 | Дежурнимеханичарзаконтролухлора  | КВ-III  | Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар, електромеханичар, машинскимеханичар   | 2  |
| <b>14 СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА,КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА</b>  |         |  |         |   |    |
| 55  | 1400001 | Руководилацслужбеодржавањаководводнеиканализационемрежеииздавањаприкључака | ССС-IV  | Грађевинскитехничар, геодетскитехничар. машинскитехничар, матурантгимназије   | 1  |
| 56  | 1400002 | Референтстатистикекварова  | ССС-IV  | Грађевинскитехничар, геодетскитехничар. машинскитехничар, матурантгимназије   | 1  |
| 57  | 1400003 | Референт издавања прикључака и одржавања мерног места                      | ССС-IV  | Грађевинскитехничар, геодетскитехничар. машинскитехничар  | 1  |
| <b>141 ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>                    |         |  |         |   |    |
| 58  | 1410001 | Пословођаодељења одржавањаководводаиканализације                           | КВ-III  | Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар  | 2  |
| 59  | 1410002 | Водоинсталатер   | КВ-III  | Водоинсталатер, монтеринсталатер  | 2  |
| 60  | 1410003 | Помоћникводоинсталатера  | ПК-II   | Помоћникводоинсталатера,помоћниинсталатер   | 3  |
| 61  | 1410004 | Канализатор  | НК-I    | Неквалификовани радник  | 4  |
| 62  | 1410005 | Помоћнирадникнаодржавањуководводнеиканализационемреже                      | НК-I    | Неквалификовани радник  | 7  |
| 63  | 1410006 | Возачвозилазаодгушивањеканализације  | КВ-III  | Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатеривозачкадозволаЦкатегорије   | 2  |
| 64  | 1410007 | Возачмоторногвозила  | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачкадозволаЦкатегорије   | 2  |
| 65  | 1410008 | Руководилацграђевинскоммеханизацијомиопремом                               | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машинскимеханичаробуказаруковањеграђев.машинама  | 3  |
| 66  | 1410009 | Водоинсталатер на издавању прикључака                                      | КВ-III  | Водоинсталатер  | 2  |
| 67  | 1410010 | Помоћни радник на одржавању водомера                                       | ПК-II   | Помоћни инсталатер, помоћник водоинсталатера, помоћник бравара  | 1  |
| 68  | 1410011 | Радник на грађевинским пословима   | КВ-III  |   | 1  |
| <b>2 СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</b>                    |         |  |         |   |    |
| 69  | 2000001 | Извршни директор сектора чистоће, зеленила и погребних услуга              | ВСС-VII | Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста | 1  |
| 70  | 200002  | Руководилац сектора чистоће, зеленила и погребних услуга                   | ВСС-VII | Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста | 1  |
| <b>21 СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА</b>                              |         |  |         |   |    |
| 71  | 2100001 | Руководилац службе чистоће и изношења отпада                               | ССС-IV  | Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац   | 1  |
| <b>211 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЂА</b>                                |         |  |         |   |    |
| 72  | 2110001 | Шеф одељења изношења кућног смеђа  | ССС-IV  | Машински техничар   | 1  |
| 73  | 2110002 | Возач аутосмеђара  | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар,бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије   | 8  |
| 74  | 2110003 | Возач булдожера и фекалне цистерне   | КВ-III  | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар,бравар, машински механичар,обука за руковоаца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије       | 1  |
| 75  | 2110004 | Утоварач смеђа и отпадака  | НК-I    | Неквалификовани радник  | 22 |
| <b>212 ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЂА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА</b> |         |  |         |   |    |
| 76  | 2120001 | Шеф одељења изношења индустријског смеђа и из пословног простора           | ССС-IV  | Машински техничар, ветеринарски техничар  | 1  |
| 77  | 2120002 | Возач аутоподизача   | КВ-III  | Аутомех., аутоелектричар, аутолимар,бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије   | 2  |
| 78  | 2120003 | Помоћни радник на аутоподизачу   | НК-I    | Неквалификовани радник  | 2  |
| <b>213 ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ</b>                                   |         |  |         |   |    |
| 79  | 2130001 | Шеф одељења комуналне хигијене   | ССС-IV  | Маш. техничар,хемијски техничар, сан. техничар  | 1  |
| 80  | 2130002 | Возачауточистилице   | ССС-IV  | Аутомех., аутоелек., аутолимар,бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије   | 1  |
| 81  | 2130003 | Чистач јавних површина   | НК-I    | Неквалификовани радник  | 18 |



|            |         |  |               |   |   |
|------------|---------|--|---------------|---|---|
| 82         | 2130004 | Перач јавних површина  | НК-I          | Неквалификовани радник  | 2 |
| <b>214</b> |         | <b><u>ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ</u></b>  |               |   |   |
| 83         | 2140001 | Шеф одељења рециклаже  | ВШС-VI        | Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар   | 1 |
| 84         | 2140002 | Референт селекције и рециклаже отпаданатерену                          | ССС-IV        | Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије   | 1 |
| 85         | 2140003 | Радник на селекцији отпада   | НК-I          | Неквалификовани радник  | 3 |
| 86         | 2140004 | Возач моторног возила  | КВ-III        | Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије          | 1 |
| 87         | 2140005 | Руковалац опремом за рециклажу   | ПК-II         | Послужилац машина и уређаја за прераду полимера   | 2 |
| 88         | 2140006 | Радник на сакупљању и селекцији отпада                                 | НК-I          | Неквалификовани радник  | 2 |
| <b>22</b>  |         | <b><u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u></b>  |               |   |   |
| 89         | 2200001 | Руководилац службе зеленила  | ВСС-VII       | Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл. инж. шумарства, дипломирани инж. пољопривреде               | 1 |
| 90         | 2200002 | Пословођа службе зеленила  | ССС-IV        | Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар | 1 |
| 91         | 2200003 | Руковалац ситном механизацијом   | НК-I          | Неквалификовани радник  | 8 |
| 92         | 2200004 | Радник на одржавању и изградњи зеленила                                | НК-I          | Неквалификовани радник  | 7 |
| <b>23</b>  |         | <b><u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u></b>                                  |               |   |   |
| 93         | 2300001 | Руководилац службе погребних услуга                                    | ВШС-VI/ССС-IV | Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије              | 1 |
| 94         | 2300002 | Референт за наплату  | КВ-III        |   | 1 |
| 95         | 2300003 | Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга                | ССС-IV        | Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар                                | 1 |
| 96         | 2300004 | Продавац погребне опреме   | КВ-III        | Трговац, продавац, металоглодач   | 2 |
| 97         | 2300005 | Радник на грађевинским и погребним пословима                           | КВ-III        | Зидар, столар, бравар   | 1 |
| 98         | 2300006 | Радник на одрж. гробља и сахрањивању                                   | НК-I          | Неквалификовани радник  | 9 |
| 99         | 2300007 | Хигијеничар просторија на гробљу                                       | НК-I          | Неквалификовани радник  | 2 |
| <b>3</b>   |         | <b><u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u></b>              |               |   |   |
| 100        | 3000001 | Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова          | ВСС-VII       | Дипломирани економиста  | 1 |
| <b>31</b>  |         | <b><u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u></b> |               |   |   |
| 101        | 3100001 | Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова   | ВСС-VII       | Дипломирани економиста  | 1 |
| <b>311</b> |         | <b><u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u></b>                                  |               |   |   |
| 102        | 3110001 | Шеф одељења плана и анализе  | ВСС-VII       | Дипломирани економиста  | 1 |
| 103        | 3110002 | Референт јавних набавки  | ВСС-VII       | Дипломирани економиста  | 1 |
| 104        | 3110003 | Референт планско-аналитичких послова                                   | ВСС-VII       | Дипломирани економиста  | 1 |
| 105        | 3110004 | Референт плаћања и компензација  | ССС-IV        | Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије   | 1 |
| 106        | 3110005 | Благајник главне благајне  | ССС-IV        | Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије  | 1 |
| 107        | 3110006 | Благајник порто-благајне   | ССС-IV        | Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије                                | 3 |
| <b>312</b> |         | <b><u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u></b>                                    |               |   |   |
| 108        | 3120001 | Шеф одељења рачуноводства  | ВСС-VII       | Дипломирани економиста са стеченим звањем самосталног рачуновође  | 1 |
| 109        | 3120002 | Књиговођа контиста   | ВШС-VI        | Економиста  | 1 |
| 110        | 3120003 | Референт обрачуна зарада   | ССС-IV        | Економски техничар, рачунарски оператер, инокореспондент, матурант гимназије                                | 1 |
| 111        | 3120004 | Књиговођа купаца-добављача и рачуна трошкова                           | ССС-IV        | Економски техничара, правни техничар, матурант гимназија  | 1 |
| 112        | 3120005 | Књиговођа основних средстава и материјалног књиговодства               | ССС-IV        | Економски тех., правни тех., матурант гимназије   | 1 |
| 113        | 3120006 | Књиговођа купаца услуга  | ССС-IV        | Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар                                  | 1 |
| 114        | 3120007 | Помоћни референт за обрачун зарада-                                    | ССС-IV        | Економски техничар, правни техничар, матурант   | 1 |

|            |   |  |         |   |   |
|------------|---|--|---------|---|---|
|            |   | администратор  |         | гимназије, хемијски техничар  |   |
| <b>32</b>  | <b>СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</b>   |  |         |   |   |
| 115        | 3200001   | Руководилац службе комерцијалних послова   | ВСС-VII | Дипломирани економиста, дипломирани менаџер   | 1 |
| 116        | 3200002   | Самостални референт набавке  | ВШС-VI  | Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике   | 2 |
| 117        | 3200003   | Референт набавке   | ВШС-VI  | Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике   | 1 |
| 118        | 3200004   | Возач моторног возила  | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије                 | 1 |
| 119        | 3200005   | Пословођа магацина   | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије                 | 1 |
| 120        | 3200006   | Магационер   | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије                 | 1 |
| <b>4</b>   | <b>СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ</b> |  |         |   |   |
| 121        | 4000001   | Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду | ВСС-VII | Дипломирани правник   | 1 |
| <b>41</b>  | <b>СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА</b>                           |  |         |   |   |
| 122        | 4100001   | Руководилац службе општих, правних и кадровских послова                                | ВСС-VII | Дипломирани правник   | 1 |
| 123        | 4100002   | Референт осигурања имовине и возила  | ССС-IV  | Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије   | 1 |
| 124        | 4100003   | Самостални референт кадровских и правних послова                                       | ССС-IV  | Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије   | 1 |
| 125        | 4100004   | Референт административних послова  | ССС-IV  | Правни техничар, економски техничар, матурант гимназије, машински техничар                                  | 1 |
| 126        | 4100005   | Референт за осигурање запослених   | ВШС-VI  | Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада   | 1 |
| 127        | 4100006   | Кафе-куварица  | НК-I    | Неквалификовани радник  | 2 |
| 128        | 4100007   | Хигијеничарка  | НК-I    | Неквалификовани радник  | 3 |
| 129        | 4100008   | Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама                                  | НК-I    | Неквалификовани радник  | 1 |
| <b>42</b>  | <b>СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА</b>       |  |         |   |   |
| 130        | 4200001   | Руководилац службе матичних података, читавања воде и фактурисања                      | ВСС-VII | Дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер информатике, дипломирани инжењер машинства | 1 |
| 131        | 4200002   | Самостални референт за рекламације и информисање корисника                             | ВСС-VII | Дип. правник, дип. економиста, дип. демограф  | 2 |
| 132        | 4200003   | Референт евиденције наплате спорних потраживања  | ССС-IV  | Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије  | 1 |
| 133        | 4200004   | Самостални референт матичних података  | ВШС-VI  | Економиста, правник, инжењер машинства, инжењер организације рада   | 1 |
| 134        | 4200005   | Самостални референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања                      | ССС-IV  | Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије  | 1 |
| 135        | 4200006   | Референт за раскњижавање и проверу наплате потраживања                                 | ССС-IV  | Економски техничар, оператер на рачуанру, матурант гимназије  | 1 |
| 136        | 4200007   | Контролор матичних података на терену  | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, машински техничар                                  | 1 |
| 137        | 4200008   | Референт дистрибуције рачуна   | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар                                     | 1 |
| 138        | 4200009   | Радник на паковању рачуна  | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар                                     | 2 |
| 139        | 4200010   | Самостални референт принудне наплате   | ВШС-VI  | Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер   | 1 |
| 140        | 4200011   | Референт за рекламације и информације пословници ЈКП "Младеновац"                      | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар                                     | 1 |
| 141        | 4200012   | Референт на терену   | ССС-IV  | Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар                                     | 1 |
| <b>421</b> | <b>ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА</b>   |  |         |   |   |
| 142        | 4210001   | Пословођа одељења читавања водомера  | ССС-IV  | Машински техничар, економски техничар, електротехничар, машински инсталатер                                 | 1 |

|           |         |   |               |   |    |
|-----------|---------|---|---------------|---|----|
| 143       | 4210002 | Оператер за унос података о потрошњи воде и штампи рачуна                     | КВ-III        | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, електромеханичар   | 1  |
| 144       | 4210003 | Радник на читавању водомера   | КВ-III        | Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар   | 8  |
| 145       | 4210004 | Помоћни радник на читавање водомера   | НК-I          | Неквалификовани радник  | 3  |
| 146       | 4210005 | Референт за евиденцију потрошње воде код самчитача                            | ССС-IV        | Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије   | 1  |
| 147       | 4210006 | Радник на терену  | ССС-IV        | Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије   | 1  |
| <b>43</b> |         | <b><u>СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ</u></b> |               |   |    |
| 148       | 4300001 | Руководилац службе обезбеђења, заштите здравља на раду и унутрашње контроле   | ВСС-VII       | Дипломирани менаџер безбедности са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду и положеним стручним испитом из области заштите од пожара | 1  |
| 149       | 4300002 | Курир   | ПК-II         | Сви профили занимања са II степеном стручне спреме  | 1  |
| 150       | 4300003 | Радник на обезбеђењу  | ССС-IV/КВ-III | Економски техничар, машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар  | 10 |
| 151       | 4300004 | Референт унутрашње контроле   | ССС-IV        | Машински техничар, правним техничар, матурант гимназије, електротехничар  | 2  |
| 152       | 4300005 | Референт за сателиско праћење кретања возила                                  | ССС-IV        | Матурант гимназије, економски техничар и друга занимања   | 1  |
| 153       | 4300006 | Радник на контроли точења горива  | КВ-III        | Електромеханичар, машински механичар и друга занимања   | 1  |
| 154       | 4300007 | Референт на терену  | КВ-III        | Електромеханичар, машински механичар и друга занимања   | 2  |

#### Управа предузећа

| Име и презиме    | Функција   | Број решења                           | Период именованја |
|------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| Владета Лучић    | Директор предузећа   | I-00-06-1-34/8-1/2021 од 22.03.2021.  | 4 године          |
| Драган Лазаревић | Извршни директор за развој и инвестиције   | 2726 од 27.05.2021.                   | 3 месеца          |
| Небојша Јањић    | Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова                              | 2727 од 27.05.2021.                   | 3 месеца          |
| Мирјана Божовић  | Извршни директор сектора општинских, правних и послова матичних података и заштите на раду | 10866 од 30.11.2016.                  | /                 |
| Милисав Томчић   | Преседник Надзорног одбора   | I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019. | 4 године          |
| Љиљана Новаковић | Члан Надзорног одбора  | I-00-06-1-26/15-1/2019 од 25.09.2019. | 4 године          |
| Никола Милошевић | Члан Надзорног одбора  | I-00-06-1-33/16/2020 од 24.12.2020.   | 4 године          |

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ.

Ребалансом II програма пословања за 2021. годину предвиђају се измене везане за промену у:

- пословним приходима које су проистекле из додатних радова по основу изградње канализационе мреже у улици Димитрија Туцовића и по основу прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода који се фактуришу Спортско рекреативном центру „ Љубомир Ивановић Геџа“, што је последица почетка рада базена и
- трошковима зарада, потреба да се изврши корекција наведеног трошка проистекла је из разлога повећања броја запослених. Ребалансом II програма пословања за 2021. годину извршено је усклађивање броја старозапослених, јер од почетка године дошло је до смањења боја старозапослених и пријема 5 нових радника, такође у наредном периоду планира се пријем још 5 радника.

Промене у оквиру Ребалансом II програма пословања за 2021. годину су приказане у следећим прилозима : 2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 8, 9 и 14.

### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирани физички обим производње воде заснован је на процени постојећих капацитета за производњу и дистрибуцију воде, као и планирани физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода. Потребно је предузимати све мере на очувању постојећих капацитета и максимално коришћење расположивих потенцијала, као и мере за смањивање губитака у мрежи.

План обима услуга на изношењу смећа из пословних и стамбених објеката заснован је на постојећим површинама пословног и стамбеног простора из новембра 2020.године. Услуге на одржавању комуналне хигијене у граду утврђене су у обиму који је предвиђен Програмом одржавања градских улица, паркова, зеленила, гробља и депоније.У 2021. години, планирани су радови на изградњи водоводне и канализационе мреже, радови на санацији и изградњи атарских путева као и други услужни радови.

#### 4.1.Планирани физички обим производња и услуга

| Ребаланс II производње воде у м <sup>3</sup> у 2021. години. |                             |                             |                  |                   |        |     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------|-----|
| ИЗВОРИШТЕ  | Број бунара у експлоатацији | ПРОИЗВОДЊА у м <sup>3</sup> |                  |                   | ИНДЕКС |     |
|  |                             | План 2021.                  | Ребаланс I 2021. | Ребаланс II 2021. | 5:3    | 5:4 |
| 1  | 2                           | 3                           | 4                | 5                 | 6      | 7   |
| БРЕСТОВИЦА   | 6                           | 321.000                     | 321.000          | 321.000           | 100    | 100 |
| КОКОРИН  | 13                          | 718.000                     | 718.000          | 718.000           | 100    | 100 |
| РАЈКОВАЦ   | 3                           | 372.000                     | 372.000          | 372.000           | 100    | 100 |
| МЛАДЕНОВАЦ   | 2                           | 151.000                     | 151.000          | 151.000           | 100    | 100 |
| СЕРАВА   | 4                           | 171.000                     | 171.000          | 171.000           | 100    | 100 |
| КОВАЧЕВАЦ  | 3                           | 218.000                     | 218.000          | 218.000           | 100    | 100 |
| БУНАРИ САМЦИ   | 5                           | 196.000                     | 196.000          | 196.000           | 100    | 100 |
| С.КОВАЧЕВАЦ  | 2                           | 142.000                     | 142.000          | 142.000           | 100    | 100 |
| В.КРСНА  | 1                           | 76.000                      | 76.000           | 76.000            | 100    | 100 |
| УКУПНО   | 39                          | 2.365.000                   | 2.365.000        | 2.365.000         | 100    | 100 |
| Производња воде у л/сек.                                     |                             | 74,99                       | 74,99            | 74,99             | 100    | 100 |

| Ребаланс II физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2021. години. |                      |                |                  |                  |                   |            |            |
|--|----------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| Ред.б р.   | ОПИС                 | Јед. мере      | КОЛИЧИНЕ         |                  |                   | ИНДЕКС     |            |
|  |                      |                | План 2021.       | Ребаланс I 2021. | Ребаланс II 2021. | 6:4        | 6:5        |
| 1  | 2                    | 3              | 4                | 5                | 6                 | 7          | 8          |
|  | <b>ВОДА</b>          | м <sup>3</sup> | <b>1.621.500</b> | <b>1.621.500</b> | <b>1.629.000</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 1  | Привреда и занатлије | м <sup>3</sup> | 247.000          | 247.000          | 247.000           | 100        | 100        |
| 2  | Спорски центар       | м <sup>3</sup> | 2.500            | 2.500            | 10.000            | 400        | 400        |
| 3  | Грађани              | м <sup>3</sup> | 1.372.000        | 1.372.000        | 1.372.000         | 100        | 100        |
|  | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>  | м <sup>3</sup> | <b>1.081.500</b> | <b>1.081.500</b> | <b>1.089.000</b>  | <b>101</b> | <b>101</b> |
| 1  | Привреда и занатлије | м <sup>3</sup> | 204.000          | 204.000          | 204.000           | 100        | 100        |
| 2  | Спорски центар       | м <sup>3</sup> | 2.500            | 2.500            | 10.000            | 400        | 400        |
| 3  | Грађани              | м <sup>3</sup> | 875.000          | 875.000          | 875.000           | 100        | 100        |

| Ребаланс II физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2021. години |   |                |            |                  |                   |        |     |
|--|---|----------------|------------|------------------|-------------------|--------|-----|
| Ред. бр.   | ВРСТА УСЛУГЕ  | Јед. Мере      | КОЛИЧИНЕ   |                  |                   | ИНДЕКС |     |
|  |   |                | План 2021. | Ребаланс I 2021. | Ребаланс II 2021. | 6:4    | 6:5 |
| 1  | 2   | 3              | 4          | 5                | 6                 | 7      | 8   |
| 1  | Изношење смећа из стамбених објеката                | м <sup>2</sup> | 2.910.000  | 2.910.000        | 2.910.000         | 100    | 100 |
| 2  | Изношење смећа из пословних објеката                | м <sup>2</sup> | 3.815.000  | 3.815.000        | 3.815.000         | 100    | 100 |
| 3  | Изношење индустриског отпада                        | м <sup>3</sup> | 1.350      | 1.350            | 1.350             | 100    | 100 |
| 4  | Изношење фекалија                                   | рсд            | 573.000    | 573.000          | 573.000           | 100    | 100 |
| 5  | Чишћење улица                                       | м <sup>2</sup> | 44.489.010 | 44.489.010       | 44.489.010        | 100    | 100 |
| 6  | Прање улица   | м <sup>2</sup> | 1.334.128  | 1.334.128        | 1.334.128         | 100    | 100 |
| 7  | Одрж. и чување депонија                             | мес            | 12         | 12               | 12                | 100    | 100 |
| 8  | Чишћење снега и леда са тротоара и степеница        | рсд            | 1.818.000  | 1.818.000        | 1.818.000         | 100    | 100 |
| 9  | Остале разне ком. услуге                            | рсд            | 500.000    | 500.000          | 500.000           | 100    | 100 |
| 10   | Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа) | рсд            | 400.000    | 400.000          | 400.000           | 100    | 100 |

## 4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

### Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија-привреда, II категорија- Спорски центар и III категорија-грађани, по посебним ценама за сваку категорију.

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада као друга основна делатност, такође се обавља на територији града и седам приградских насеља. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена: за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м<sup>2</sup> и за објекте преко 50м<sup>2</sup>. За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

Основну делатност предузећа чини и пружање комплетних погребних услуга у оквиру два гробља : градског гробље Младеновац и ново гробље Рајковац.

Одржавање комуналне хигијене града-чишћење и прање јавних површина, одржавање и изградња јавних зелених површина и дрвореда и одржавање истих, представља део основне делатности која се обавља у складу са Програмом одржавања комуналне хигијене у градској општини Младеновац и финансира из буџета градске општине Младеновац.

ЈКП "Младеновац" као и остала комунална предузећа, нема конкуренцију у обављању основне делатности али то не значи да предузеће има могућност да кроз подизање цена обезбеди повољан економско-финансијски положај. Цене воде за грађане већ дужи низ година не покривају трошкове производње и дистрибуције, нису мењане од 2016. године када су повећане за 2,8% само за категорију грађана, док је за остале потрошаче, цена остала на нивоу из 2010. године, како би се постепено изједначиле цене за све категорије корисника.

Слична ситуација је и по питању цене изношења смећа, а што утиче на пословну способност предузећа да улаже у даљи развој и унапређење пословања.

### **Набавно тржиште**

Успешно обављање поверених послова захтева да предузеће послује континуирано, да се избегну прекиди у снабдевању водом и пружању свих осталих услуга, а да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Све то је додатно условљено стањем опреме којом предузеће располаже. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, а што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

## **4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА**

### **Људски (кадровски) ресурси**

Предузеће запошљава 254 радника и у великој мери је оспособљено да обави поверене послове. Просечна старост запослених је 47,5 година, односно учешће запослених старости од 40 до 50 година живота је 41%. Највећи број запослених поседује III и IV степен стручне спреме.

ЈКП "Младеновац" је константно суочен са проблемом недовољног броја физичких радника. У првој половини 2021. године је делимично решило проблем недовољног броја физичких радника, тако што се извршио пријем 3 радника на радном месту утоварача смећа и отпадака, радника на радном месту помоћник водоисталатера и радника на радном месту возач аутосмећара. У плану за другу половину 2021. године је пријем још 5 радника и то: један радник на радном месту помоћни радник на одржавању водоводне и канализацине мреже, један радник на радном месту чистач јавних површина, један радник на месту возача аутосмећара и два радника на радном месту радник на одржавању гробља и сахрањивању. Овим ребалансом је план да број новозапослених у 2021. години буде 10.

## СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2020.

### Старосна структура запослених

| Ред. Број          | Опис                     | Број запослених |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.                 | До 30 година живота      | 11              |
| 2.                 | Од 30 – 40 година живота | 43              |
| 3.                 | Од 40 – 50 година живота | 104             |
| 4.                 | Од 50 – 60 година живота | 76              |
| 5.                 | Преко 60 година живота   | 20              |
| Укупно :           |                          | 254             |
| Просечна старост : |                          | 47,50           |

### Структура запослених по времену проведеном у радном односу

| Ред. број | Опис                              | Број запослених |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.        | До 10 година стажа осигурања      | 43              |
| 2.        | Од 10 – 20 година стажа осигурања | 70              |
| 3.        | Од 20 – 30 година стажа осигурања | 89              |
| 4.        | Преко 30 година стажа осигурања   | 52              |
| Укупно :  |                                   | 254             |

### Квалификациона структура запослених

| Ред. број | Опис                              | Број запослених |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.        | Висока стручна спремна – ВСС      | 20              |
| 2.        | Виша стручна спрема – ВС          | 15              |
| 3.        | Висококвалификовани радници – ВКВ | 1               |
| 4.        | Средња стручна спрема – ССС       | 66              |
| 5.        | Квалификовани радници – КВ        | 70              |
| 6.        | Полуквалификовани радници – ПК    | 17              |
| 7.        | Неквалификовани радници - НК      | 65              |
| Укупно :  |                                   | 254             |

### Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника тако да рестрикција није било ни у најтоплијим летњим месецима. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника, присутан је услед могућих кварова на појединим деловима мреже, услед старости система за дистрибуцију воде.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 39 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта, са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. У бунарима се налазе дубинске потапајуће пумпе, снаге од Р-1,5кв до Р-28кв, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налазе и центрифугалне пумпе, снаге од Р-7,5кв до Р-22кв. Сваки бунар је опремљен

ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила и ради се на томе да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препумпавање воде на месту квара, преносиви агрегат, компресор, електро и ручни алат.

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Током 2020. године предузеће је из сопствених средстава набавило цистерну за воду од 8м<sup>3</sup>. Предузеће располаже са осам возила аутосмећара, једно возило аутоподизача, једном ауточистилицом, два камиона кипера, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима, комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограда, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што утиче на висину трошкова одржавања и поправки кварова.

Предузеће располаже и механизацијом и опремом за успешно обављање допунске делатности грађевинске оперативе: изградња водовodne и канализационе мреже, изградња и санација атарских путева и слично. Средства грађевинске оперативе чине два камиона типа ФАП носивости од 18т, три камиона типа ФАП носивости 10.5т, камион носивости 1.9т, три ровокопача, ваљак 7т.

У сектору чистоћа, зеленило и погребне услуге организована је и служба одржавања возила и механизације за потребе целог предузећа као и послове других занатских услуга (поправке контејнера, парковског мобилијара и сл.).

## **5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

### **ПЛАН ПРИХОДА**

ЈКП Младеновац се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје воде, услуга одвођења отпадних вода, услуга одвожења отпада, чишћење јавних површина, одржавања градског зеленила и дрвореда, погребних услуга, као и од извођења радова на изградњи водовodne и канализационе мреже, изградњи и санацији атарских путева и других услужних радова.

За 2021. годину Ребалансом II укупан приход се планира у износу од 416.759 хиљаде динара. Ребалансом II програма пословања за 2021. годину планира се повећање прихода у износу од 1.086.900 динара а по основу променама на пословним приходима.



| Ребаланс II прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2021. години |                      |                    |                    |                    |            |            |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Ред. бр.   | ОПИС                 | ВРЕДНОСТ           |                    |                    | ИНДЕКС     |            |
|  |                      | План 2021.         | Ребаланс I 2021.   | Ребаланс II 2021.  | 5:3        | 5:4        |
| 1  | 2                    | 3                  | 4                  | 5                  | 6          | 7          |
| <b>I</b>   | <b>ВОДА</b>          | <b>96.446.800</b>  | <b>96.446.800</b>  | <b>96.858.100</b>  | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 1  | Привреда и занатлије | 25.310.000         | 25.310.000         | 25.310.000         | 100        | 100        |
| 2  | Спорски центар       | 136.800            | 136.800            | 548.100            | 401        | 401        |
| 3  | Грађани              | 71.000.000         | 71.000.000         | 71.000.000         | 100        | 100        |
| <b>II</b>  | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>  | <b>19.043.400</b>  | <b>19.043.400</b>  | <b>19.219.000</b>  | <b>101</b> | <b>101</b> |
| 1  | Привреда и занатлије | 7.985.000          | 7.985.000          | 7.985.000          | 100        | 100        |
| 2  | Спорски центар       | 58.400             | 58.400             | 234.000            | 401        | 401        |
| 3  | Грађани              | 11.000.000         | 11.000.000         | 11.000.000         | 100        | 100        |
| <b>УКУПНО (I+II)</b>   |                      | <b>115.490.200</b> | <b>115.490.200</b> | <b>116.077.100</b> | <b>101</b> | <b>101</b> |

| Ребаланс II прихода по основу планираних радова на одржавању и изградњи водоводних објеката и услуга на одржавању мреже у 2021. години |  |                   |                   |                   |            |            |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Ред. бр.   | ВРСТА РАДОВА И УСЛУГА  | ВРЕДНОСТ          |                   |                   | ИНДЕКС     |            |
|  |  | План 2021.        | Ребаланс I 2021.  | Ребаланс II 2021. | 5:3        | 5:4        |
| 1  | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6          | 7          |
| 1  | Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)                  | 0                 | 0                 | 0                 | -          | -          |
| 2  | Водоводна и канализациона мрежа  | 33.204.700        | 33.204.700        | 33.704.700        | 102        | 102        |
|  | -изградња канализационе мрежеу ул. Карађорђева                                 | 3.400.000         | 3.400.000         | 3.400.000         | 100        | 100        |
|  | -изградња водводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Доњи Вићовци     | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 100        | 100        |
|  | -изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - пут Катића      | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 100        | 100        |
|  | -изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Дреновачка      | 4.580.000         | 4.580.000         | 4.580.000         | 100        | 100        |
|  | -изградња канализационе мреже у ул. Браћа Бацак                                | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 100        | 100        |
|  | -изградња водводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо                           | 11.458.000        | 11.458.000        | 11.458.000        | 100        | 100        |
|  | -реконструкција водводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишића у МЗ          | 7.266.700         | 7.266.700         | 7.266.700         | 100        | 100        |
|  | -изградња канализационе мреже у улици Димитрија Туцовића                       | 0                 | 0                 | 500.000           | -          | -          |
| 3  | Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге | 3.500.000         | 3.500.000         | 3.500.000         | 100        | 100        |
| 4  | Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера                   | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 100        | 100        |
| 5  | Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима                    | 1.818.000         | 1.818.000         | 1.818.000         | 100        | 100        |
| 6  | Одржавање атмосферске канализације   | 1.250.000         | 1.250.000         | 1.250.000         | 100        | 100        |
| 7  | Замена мобилијара, чесми, уређење плоча  | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 100        | 100        |
| 8  | Остали радови и услуге   | 3.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 167        | 100        |
| 9  | Санација атарских и других некатегорисаних путева                              | 8.600.000         | 8.600.000         | 8.600.000         | 100        | 100        |
| 10   | Крчење разног растиња са попречног профила пута                                | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 100        | 100        |
| 11   | Чишћење мини дивљих депонија   | 3.636.000         | 6.363.200         | 6.363.200         | 175        | 100        |
| <b>УКУПНО</b>  |  | <b>60.508.700</b> | <b>65.235.900</b> | <b>65.735.900</b> | <b>109</b> | <b>101</b> |

**Ребаланс II прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2021. године**

| Ред. бр.      | ВРСТА УСЛУГЕ  | ВРЕДНОСТ           |                    |                    | ИНДЕКС     |            |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
|               |   | План 2021.         | Ребаланс I 2021.   | Ребаланс II 2021.  | 5:3        | 5:4        |
| 1             | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6          | 7          |
| 1             | Изношење смећа из стамбених објеката                | 63.000.000         | 63.000.000         | 63.000.000         | 100        | 100        |
| 2             | Изношење смећа из пословних објеката                | 53.100.000         | 53.100.000         | 53.100.000         | 100        | 100        |
| 3             | Изношење индустриског отпада                        | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 100        | 100        |
| 4             | Изношење фекалија                                   | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 100        | 100        |
| 5             | Чишћење улица                                       | 34.345.515         | 34.345.515         | 34.345.515         | 100        | 100        |
| 6             | Прање улица   | 4.165.150          | 4.165.150          | 4.165.150          | 100        | 100        |
| 7             | Одрж. и чување депоније                             | 8.459.700          | 8.459.700          | 8.459.700          | 100        | 100        |
| 8             | Чишћење снега и леда са тротоара и степеница        | 1.818.000          | 1.818.000          | 1.818.000          | 100        | 100        |
| 9             | Остале разне ком. услуге                            | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 100        | 100        |
| 10            | Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа) | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 100        | 100        |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>169.788.365</b> | <b>169.788.365</b> | <b>169.788.365</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

**Ребаланс II прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2021.године**

| Ред. бр.      | ВРСТА УСЛУГЕ  | ВРЕДНОСТ          |                   |                   | ИНДЕКС     |            |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
|               |   | План 2021.        | Ребаланс I 2021.  | Ребаланс II 2021. | 5:3        | 5:4        |
| 1             | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6          | 7          |
| 1             | Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама у граду | 23.637.000        | 23.637.000        | 23.637.000        | 100        | 100        |
| 2             | Кошење неуређених јавних површина   | 0                 | 3.000.000         | 3.000.000         | -          | 100        |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>23.637.000</b> | <b>26.637.000</b> | <b>26.637.000</b> | <b>113</b> | <b>100</b> |

**Ребаланс II прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2021.године**

| Ред. бр.      | ВРСТА УСЛУГЕ                | ВРЕДНОСТ          |                   |                   | ИНДЕКС     |            |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
|               |                             | План 2021.        | Ребаланс I 2021.  | Ребаланс II 2021. | 5:3        | 5:4        |
| 1             | 2                           | 3                 | 4                 | 5                 | 6          | 7          |
| 1             | Промет погребне опреме      | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 100        | 100        |
| 2             | Одржавање гробља Младеновац | 3.993.302         | 3.993.302         | 3.993.302         | 100        | 100        |
| 3             | Одржавање гробља Рајковац   | 1.227.533         | 1.227.533         | 1.227.533         | 100        | 100        |
| 4             | Погребне услуге             | 9.000.000         | 9.000.000         | 9.000.000         | 100        | 100        |
| 5             | Закуп горбних места         | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000         | 100        | 100        |
| <b>УКУПНО</b> |                             | <b>19.220.835</b> | <b>19.220.835</b> | <b>19.220.835</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

| Ребаланс II укупног прихода за 2021.годину (у динарима) |   |                    |                    |                    |            |            |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Ред. бр.  | ВРСТА ПРИХОДА   | ПРИХОД             |                    |                    | ИНДЕКС     |            |
|   |   | План 2021.         | Ребаланс I 2021.   | Ребаланс II 2021.  | 5:3        | 5:4        |
| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6          | 7          |
| а)  | <b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>401.445.100</b> | <b>410.172.300</b> | <b>411.259.200</b> | <b>102</b> | <b>100</b> |
| 1   | Приходи од продаје производа, услуга и робе                             | 388.645.100        | 396.372.300        | 397.459.200        | 102        | 100        |
|   | - вода  | 96.446.800         | 96.446.800         | 96.858.100         | 100        | 100        |
|   | - канализација  | 19.043.400         | 19.043.400         | 19.219.000         | 101        | 101        |
|   | - услуге на одржавању и изградњи објекта водоснабдевања и остале услуге | 60.508.700         | 65.235.900         | 65.735.900         | 109        | 101        |
|   | - комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће                  | 53.688.365         | 53.688.365         | 53.688.365         | 100        | 100        |
|   | - услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката               | 116.100.000        | 116.100.000        | 116.100.000        | 100        | 100        |
|   | - услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда              | 23.637.000         | 26.637.000         | 26.637.000         | 113        | 100        |
|   | - услуге одржавања гробља и погребне услуге                             | 18.220.835         | 18.220.835         | 18.220.835         | 100        | 100        |
|   | - продаја робе  | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 100        | 100        |
| 2   | Приход од закупа  | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 100        | 100        |
| 3   | Приходи од камата и курсних разлика                                     | 10.000.000         | 10.000.000         | 10.000.000         | 100        | 100        |
| 4   | Остали приходи - посл. и ванр.  | 2.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 150        | 100        |
| б)  | <b>ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА</b>                                   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
| в)  | <b>ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА</b>  | <b>0</b>           | <b>1.500.000</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>-</b>   | <b>100</b> |
| <b>УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)</b>                            |   | <b>405.445.100</b> | <b>415.672.300</b> | <b>416.759.200</b> | <b>103</b> | <b>100</b> |

| БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. год. у 000 динара |                                   |         |
|--|-----------------------------------|---------|
| 1  | Пословни приходи                  | 403.758 |
| 2  | Пословни расходи                  | 412.065 |
| 3  | Пословни резултат                 | -8.307  |
| 4  | Финансијски приходи               | 10.000  |
| 5  | Финансијски расходи               | 800     |
| 6  | Резултат финансирања              | 9.200   |
| 7  | Остали приходи                    | 3.000   |
| 8  | Остали расходи                    | 3.200   |
| 9  | Разлика осталих прихода и расхода | -200    |
| 10                                       | Укупан резултат из пословања      | 693     |

У периоду од 2014.до 2019.године, предузеће је остварило резултат по годинама:

-2014.година: губитак текуће године 27.827 хиљада динара и губитак из претходних година 40.872 хиљада динара тако да је износ, укупног губитка 68.699 хиљада динара.

-2015.година :добитак текуће године 13.261 хиљада динара и добитак из ранијих година 7.059 хиљада динара, укупан добитак 20.320 хиљада динара

-2016.година: добитак текуће године 3.567 хиљада динара, исправка добитка за износ резервисања за одлазак радника у пензију у износу 6.871 хиљада динара, тако да је укупан добитак износио 17.016 хиљада динара

-2017.година: добитак текуће године 3.483 хиљада динара,

-2018.година : добитак текуће године 4.464 хиљада динара и

-2019.година: добитак текуће године 3.381 хиљада динара, што кумулира укупан добитак из претходних година од 28.344 хиљада динара.

Одлукама Надзорног одбора у годинама када је предузеће остварило добитак (од 2015 до 2019.године) остварени добитак би се користио за покриће губитака из ранијих година.

Процењени резултат за 2020.годину : добитак 1.228 хиљада динара и планирани резултат за 2021.годину: добитак 589 хиљада динара.

С обзиром да и даље постоји губитак из претходних година, остварени добитак би био коришћен за покриће дела тих губитака. Све промене у пословним књигама ће бити извршене по добијању сагласности од стране оснивача.

## **ПЛАН РАСХОДА**

Планирани раст расхода треба да обезбеди реалну основу за план набавки имајући у виду повећање планираног обима радова на изградњи водоводне и канализационе мреже и повећању радова на одржавању комуналне хигијене и одржавању зелених површина.

Расходи пословања за 2021.годину планирани су на основу следећих параметара:

- норматива утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута, познатих у новембру 2020.године,

- планираних издатака на име ангажовања подизвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,

- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке и

- остварених износа у 2020. години.

Расходи зарада и других личних примања представљају најзначајнији расход у укупној структури расхода. У оквиру Ребаланса II програма пословања за 2021. годину једина измена у оквиру расхода везана за расходе зарада која је проистекла из потребе усклађивања и планирања зараде за још 5 нових радника. Укупно повећање у оквиру расхода је за 1.172.300 динара у односу на предходно планиране трошкове. Износ за јубиларне награде планиран је на основу постојећег интерног акта и броја запослених који стичу право на награду у 2021.години. Планирани износ средстава у 2021.години за 21 радника је 3.710.142 динара.

На основу склопљеног уговора о стипендирању исплаћује се стипендија деци преминулих радника, што је пословна пракса предузећа.

Расходи енергената су по учешћу у укупним расходима други по величини, њихово учешће је 12%.

| Ребаланс II расхода за 2021.годину (у динарима) |   |                    |                    |                    |            |            |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Ред. бр.  | ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА  | ВРЕДНОСТ           |                    |                    | ИНДЕКС     |            |
|   |   | План 2021.         | Ребаланс I 2021.   | Ребаланс II 2021.  | 5:3        | 5:4        |
| 1   | 2   | 4                  | 5                  | 5                  | 6          | 7          |
| 1   | Набавна вредност робе(502)                                      | 815.000            | 815.000            | 815.000            | 100        | 100        |
| 2   | Трош. материјала(511)   | 25.000.000         | 25.000.000         | 25.000.000         | 100        | 100        |
| 3   | Трош. осталог материјала(512)                                   | 3.710.000          | 3.710.000          | 3.710.000          | 100        | 100        |
|   | Канцелариског(5120)   | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 100        | 100        |
|   | ХТЗ опреме(5123)  | 1.910.000          | 1.910.000          | 1.910.000          | 100        | 100        |
|   | Ауто гума(5124)   | 1.300.000          | 1.300.000          | 1.300.000          | 100        | 100        |
| 4   | Трош. енергије(513)   | 49.700.000         | 49.700.000         | 49.700.000         | 100        | 100        |
|   | Нафта, бензин, ауто-гас(5130)                                   | 20.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000         | 100        | 100        |
|   | Електрична енергија(5131)                                       | 28.000.000         | 28.000.000         | 28.000.000         | 100        | 100        |
|   | Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)                              | 500.000            | 500.000            | 500.000            | 100        | 100        |
|   | Уље и мазива(5134)  | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | 100        | 100        |
| 5   | Резервни делови за одржавање(514)                               | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 100        | 100        |
| 6   | Ситног инвентара и алата(515)                                   | 980.000            | 2.010.000          | 2.010.000          | 205        | 100        |
| 7   | Трош. зарада(520)   | 213.998.992        | 221.741.550        | 222.746.868        | 104        | 100        |
| 8   | Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)                       | 35.630.831         | 36.920.372         | 37.087.354         | 104        | 100        |
| 9   | Трош. по уговорима(522,6)                                       | 1.253.059          | 1.314.906          | 1.314.906          | 105        | 100        |
| 10  | Трош. других примања запослених(529)                            | 16.028.742         | 17.379.742         | 17.379.742         | 108        | 100        |
|   | Сол. помоћ запосленима(5293)                                    | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 100        | 100        |
|   | Сол. помоћ запосленима  | 0                  | 2.351.000          | 2.351.000          | -          | 100        |
|   | Јубиларне награде(5295)   | 3.710.142          | 3.710.142          | 3.710.142          | 100        | 100        |
|   | Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)          | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 100        | 100        |
|   | Превоз радника на посао(52991)                                  | 9.440.600          | 8.440.600          | 8.440.600          | 89         | 100        |
|   | Стипендије и остали ван. трошкови                               | 828.000            | 828.000            | 828.000            | 100        | 100        |
| 11  | Трош. услуга на изради учинака (530)                            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 100        | 100        |
| 12  | Трош. транспортних услуга(531)                                  | 3.500.000          | 3.500.000          | 3.500.000          | 100        | 100        |
| 13  | Трош. услуга одрж.сред.рада (532)                               | 9.000.000          | 9.000.000          | 9.000.000          | 100        | 100        |
| 14  | Трош. закупа пословног простора (533)                           | 82.000             | 82.000             | 82.000             | 100        | 100        |
| 15  | Трош. произ. услуга(536,539)                                    | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 100        | 100        |
| 16  | Трош.амортизације   | 21.000.000         | 20.000.000         | 20.000.000         | 95         | 100        |
| 17  | Трош. непроизв.услуга(550)                                      | 6.000.000          | 6.000.000          | 6.000.000          | 100        | 100        |
| 18  | Трош.репрезентације(551)  | 450.000            | 450.000            | 450.000            | 100        | 100        |
| 19  | Трош.осигурања имовине(552)                                     | 2.500.000          | 2.500.000          | 2.500.000          | 100        | 100        |
| 20  | Трош.платног промета(553)                                       | 900.000            | 900.000            | 900.000            | 100        | 100        |
| 21  | Трош.чланарина посл.удруж.(554)                                 | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 100        | 100        |
| 22  | Трош.пореза,такси и накнада(555)                                | 1.700.000          | 1.700.000          | 1.700.000          | 100        | 100        |
| 23  | Остали нематеријални трош.(559)                                 | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 100        | 100        |
| 24  | Финансијски расходи(56)   | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 100        | 100        |
| 25  | Расходи по основу отписа потраживања,губици по основу расхода и | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 100        | 100        |
| 26  | Остали расходи(579)   | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 100        | 100        |
| 27  | Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)                   | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          | 100        | 100        |
|   | <b>УКУПНО</b>   | <b>405.098.624</b> | <b>415.573.570</b> | <b>416.745.870</b> | <b>103</b> | <b>100</b> |
| 28  | Активирање или потришња производа и услуга за сопствене потребе | 680.000            | 680.000            | 680.000            | 100        | 100        |
|   | <b>УКУПНИ ТРОШКОВИ</b>  | <b>404.418.624</b> | <b>414.893.570</b> | <b>416.065.870</b> | <b>103</b> | <b>100</b> |

У прилогу су дате табеле планираних финансијских показатеља по кварталима и укупно за 2021. годину .

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа.

План зарада за 2021. годину постављен је уз уважавање законског оквира планирања зарада у јавном сектору и то :

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закона о јавним предузећима
- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима
- Закону о буџету
- Законом о буџетском систему
- Закона о раду
- Колективни уговор ЈКП "Младеновац"
- Уговора о раду у ЈКП "Младеновац"
- Правилника о систематизацији послова.

При постављању плана зарада у 2021. години пошло се од процењене просечне бруто зараде по раднику за 2020. годину, са тиме да првобитно није дозвољено повећање масе зараде по основу повећања минималне цене рада. Ново уговорена минимална цена рада за 2021. годину од 183,93 дин/сат која је у односу на претходну повећана за 6,6%.

Укупна планирана маса за исплату у 2021. години је већа од процењене масе за 2020. годину, из разлога што је већи број планираних радника за исплату зарада у односу на процењени број радника. Просечна бруто зарада за 2021. годину је првобитно била задржана на истом нивоу као процењена просечна бруто зарада за 2020. годину иако је предузеће и у 2020. години имало велики проблем са дотирањем до минималне зараде, а у првим месецима 2021. године је дотирање било још израженије.

Ребалансом I Програма пословања за 2021. годину коригована је маса зарада почев од месеца марта до краја 2021. године за 7%, како би се ублажио ефекат повећања минималне цене рада, минулог рада и регреса. Ребаланс II програма пословања за 2021. годину предвиђа измену у оквиру масе за исплату зарада, која је последица потребе да се изврши усклађивање и планирање зараде за нове раднике. Наведена измена не доводи до промене укупне просечне зараде која је предвиђена да буде исплаћена у 2021. години.

У прилогу су дате табеле планираних показатеља за 2021. годину.

## **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

План инвестиционих улагања садржи инвестиционе радове који су нам додељени од стране ГО Младеновац, то су улагања у изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе инфраструктуре и то: изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна друга висинска зона, улице Дреновачка, Доњи Вићовци и пут Катића, изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац – Ерско брдо, наставак изградње канализације у Карађорђевој улици, реконструкција водоводне мреже у улици

Немањиној од бунара Радишић у МЗ Рајковац, изградња канализационе мреже у улици Браћа Баџак и изградња канализационе мреже у улици Димитрија Туцовића.

За 2021.годину нису планирана значајнија додатна улагање у куповину нових возила.

Поред наведеног у циљу редовног обављања делатности планира се набавка рајдера – косачице без сакупљача траве, вредности до милион динара као и набавка 50 малих контејнера, појединачне запремине 1,1м<sup>3</sup>, за које ће оснивач издвојити 1.500.000 динара у виду субвенција, а остатак ће бити финансиран из сопствених средстава предузећа.

## **8.ЗАДУЖЕНОСТ**

Процењује се да ће укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2020.године износити око 148 милиона динара.

Од укупних обавеза око 16 милиона динара су обавезе према банкама по основу кредита за набавку основних средстава.

Највећи део укупних обавеза представљају обавезе из пословања: обавезе према добављачима и обавезе за фактурисани, а ненаплаћени износ накнаде за заштиту животне средине која се мора по наплати пренети на посебан буџетски рачун.

## **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАНЕ ДЕЛАТНОСТИ,ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У прилозима 13 и 14 дат је преглед улагања у набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства за текуће инвестиционо одржавање средстава рада.

Поред набавке основног и помоћног материјала која ће зависити и од обима радова који се буду уговорили у 2021.години, најзначајнија по висини улагања су улагања у енергенте – електрична енергија и нафта.

Значајна су улагања у одржавање, ремонт, сервисирање и резервне делове за сва специјална и остала возила и опрему како би се обезбедила исправност и радна спремност. Старост возила, опреме и свих осталих основних средстава утиче на износ ових улагања.

## **10. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2021.ГОДИНИ**

Цене комуналних услуга су почевши од 2013.године под потпуном контролом локалних самоуправа што је наглашено и у фискалној структури.

И поред потребе да се ниво цена подигне на виши ниво како би се обезбедило покриће трошкова који настају при обављању делатности и евентуална улагања у развој и унапређивање пословања, уважавајући препоруке фискалног савета определили смо се да за сада не повећавамо цене производа и услуга, водећи рачуна о стандарду већине становника наше општине која се по просечној заради налази на самом зачељу у граду Београду, а међу нижим је и у поређењу са просечним зарадама у целој Републици Србији.

Подизање техничко – технолошког нивоа пословања, па самим тим и нивоа услуга, директно је у вези са политиком цена.

| Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2021.год. |  |                |                            |                          |                     |
|--|--|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Ред. бр.   | Врста производа, услуга и радова                       | Јед. мере      | Јединичне цене у 2020.год. | Јединичне цене 2021.год. | Индекс повећања у % |
| 1  | Привреда и занатлије - вода                            | м <sup>3</sup> | 105,19                     | 105,19                   | -                   |
| 2  | Спортски центар - вода                                 | м <sup>3</sup> | 54,81                      | 54,81                    | -                   |
| 3  | Грађани - вода   | м <sup>3</sup> | 53,00                      | 53,00                    | -                   |
| 4  | Привреда и занатлије - канализација                    | м <sup>3</sup> | 39,98                      | 39,98                    | -                   |
| 5  | Спортски центар - канализација                         | м <sup>3</sup> | 23,40                      | 23,40                    | -                   |
| 6  | Грађани - канализација                                 | м <sup>3</sup> | 12,17                      | 12,17                    | -                   |
| 7  | Изношење смећа - станови                               | м <sup>2</sup> | 6,18                       | 6,18                     | -                   |
| 8  | Изношење смећа - куће до 50 м <sup>2</sup>             | мес            | 385,80                     | 385,80                   | -                   |
| 9  | Изношење смећа - куће преко 50 м <sup>2</sup>          | мес            | 620,05                     | 620,05                   | -                   |
| 10   | Изношење смећа - пословни објекти                      | м <sup>2</sup> | 9,30                       | 9,30                     | -                   |
| 11   | Изношење смећа - продавнице I групе                    | ком            | 2.158,80                   | 2.158,80                 | -                   |
| 12   | Изношење смећа - продавнице II групе                   | ком            | 1.841,70                   | 1.841,70                 | -                   |
| 13   | Изношење смећа - продавнице III групе                  | ком            | 1.514,10                   | 1.514,10                 | -                   |
| 14   | Изношење смећа - продавнице IV групе                   | ком            | 1.187,55                   | 1.187,55                 | -                   |
| 15   | Индустријски отпад - са касет. и                       | м <sup>3</sup> | 3.689,00                   | 3.689,00                 | -                   |
| 16   | Индустријски отпад - без касет. и                      | м <sup>3</sup> | 2.634,00                   | 2.634,00                 | -                   |
| 17   | Изношење отпада  | м <sup>3</sup> | 1.965,55                   | 1.965,55                 | -                   |
| 18   | Изношење фекалија - за привреду                        | дин            | 10.138,00                  | 10.138,00                | -                   |
| 19   | Изношење фекалија - за грађане                         | дин            | 4.456,00                   | 4.456,00                 | -                   |
| 20   | Чишћење улица  | м <sup>2</sup> | 0,772                      | 0,772                    | -                   |
| 21   | Прање улица  | м <sup>2</sup> | 3,122                      | 3,122                    | -                   |
| 22   | Поливање улица   | м <sup>2</sup> | 0,777                      | 0,777                    | -                   |
| 23   | Одржавање и чување депоније                            | мес            | 427.107,00                 | 427.107,00               | -                   |
| 24   | Превоз воде цистерном - 8 м <sup>3</sup>               | дин            | 3.951,00                   | 3.951,00                 | -                   |
| 25   | Превоз воде цистерном - 5 м <sup>3</sup>               | дин            | 2.466,15                   | 2.466,15                 | -                   |
| 26   | Изношење смећа - пијаце                                | м <sup>2</sup> | 11,55                      | 11,55                    | -                   |
| 27   | Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м <sup>2</sup> | м <sup>2</sup> | 25,96                      | 25,96                    | -                   |
| 28   | Одржавање гробља Младеновац                            | мес/дин        | 310.604,00                 | 310.604,00               | -                   |
| 29   | Одржавање гробља Рајковац                              | мес/дин        | 95.479,00                  | 95.479,00                | -                   |

## 11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је веома важно за сваки пословни систем, а такође и за јавно предузеће како би било способно да у сложеним условима пословања квалитетно обави све додељене послове. На основу анализе пословне активности, идентификују се ризици, анализира њихов утицај и ургентност, одређује одговарајуће реаговање на сваки од могућих ризика како би се ограничила свака могућа штета. На основу анализа се утврђују и мере праћења ризика и мере превенције ризика као и адекватно извештавање о ризику.

Управљање ризиком у ЈКП “ Младеновац “, засновано је на вишегодишњем искуству стручних тимова и руководства, а сигурно је да у наредном периоду треба све то и документовати.

За сада се кроз анализу пословања могу одредити могући ризици који могу настати у појединим деловима као и на нивоу предузећа.



Систем за снабдевање водом – изворишта, бунари, резервоари воде, водоводна мрежа до крајњег корисника, мора осигурати континуирано снабдевање потрошача хигијенски исправном водом за пиће.

Најважнији део процене ризика у систему водоснабдевања јесте идентификовање опасности од микробиолошке неисправности која може да проузрокује неодговарајући квалитет воде .

Најефикасније средство за осигурање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана је усвајање превентивног приступа управљања који обухвата све кораке, од изворишта до потрошача.

Превентивне мере и оперативна контрола неопходна да се осигура хигијенски исправна вода за пиће, подразумевају следеће :

- двадесетчетворочасовно дежурство на објектима водоснабдевања, видео надзор на резервоарима као и спречавање сваког неовлашћеног приступа објектима као и нестанка електричне енергије који могу проузроковати поремећаје у раду система па и престанак водоснабдевања.

- физичка и санитарно-хигијенска брига о квалитету воде која се огледа у свакодневной контроли воде у интерној лабораторији у предузећу као и контроли овлашћене лабораторије Градског завода за јавно здравље .

- обавезна дезинфекција водоводне мреже и воде како би се пре уласка у систем спречила појава патогених микроорганизама и квалитет воде довео у оквир граничних вредности микробиолошке исправности.

- обука људи који надзиру и управљају водоводним системом и стално истицање личне одговорности сваког запосленог за обезбеђивање хигијенски исправне воде. Сви уочени упозоравајући сигнали да има промене у квалитету воде као и примедбе потрошача, не смеју се игнорисати већ су повод за повећану бригу и контролу.

Поред значаја обезбеђивања квалитета воде значајно је и обезбеђивање поузданости и континуитета у снабдевању односно, смањити ризик од прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опреми за производњу воде. Превентивним одржавањем, адекватним реаговањем на санирању кварова у што краћем року обезбеђује се поузданост снабдевања уз што краће прекиде и што мање расипање воде.

У делу предузећа које се бави управљањем комуналним отпадом, неопходно је задовољити законске одредбе и стандарде стварањем хигијенско-техничких услова за вршење услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, а посебно у делу безбедног одлагања и управљања депонијом комуналног отпада.

На основу досадашњих искуствених показатеља констатовани су могући ризици услед присуства депонијских гасова и дубинских, тињајућих жаришта који доводи до горења на депонији и загађења околне радне и животне средине у мањој или већој мери.

Као мера превенције утврђен је двадесетчетворочасовни мониторинг (портирска служба) на депонији тако да се у случају потребе, хитно обавештавају непосредни руководиоци и ватрогасна служба у циљу предузимања свих неопходних мера и поступака гашења жаришта и санације простора на коме је дошло до ризичне појаве.

Едукација, обука и стална контрола рада запослених који раде на одлагању отпада и одржавању депоније спроводи се континуирано како би се спречиле ризичне појаве које би могле утицати на безбедност запослених, објеката, механизације и опреме на депонији као и негативни утицаји на околну, животну средину.

У свим деловима предузећа посебна пажња се усмерава на обуку и контролу рада запослених у циљу обезбеђивања безбедности здравља на раду.

На основу докумената Процене ризика безбедности и здравља на раду утврђена су радна места са повећаним ризиком од угрожавања безбедности и здравља радника и прописане мере обуке и заштите запослених који рукују специјалним теретним и другим возилима, грађевинским машинама, судовима под притиском, ситном механизацијом, разноврсном опремом и алатима.

Посебно се утврђује и контролише обавеза обезбеђивања исправности свих возила као и мере обезбеђивања градилишта на којима постоји повећана опасност за безбедност радника.

Посебан сегмент анализе пословне активности односи се на идентификацију ризика који могу довести до угрожавања економско-финансијске стабилности пословања и даљег унапређивања и развоја предузећа.

С тим у вези присутно је стално праћење степена наплате потраживања, како од корисника правних субјеката, тако и од физичких лица. Степен наплате потраживања је у директној вези са благовременим измиривањем обавеза предузећа. У циљу смањивања ризика, предузимају се мере интензивирања наплате потраживања, до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализације свих расхода пословања.

директор  
Владета Лучић спец.струк.инг.маш.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | <b>374.075</b>             | <b>399.726</b>                                 |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | <b>607</b>                 | <b>457</b>                                     |
| 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 | <b>607</b>                 | <b>457</b>                                     |
| 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | <b>369.541</b>             | <b>395.480</b>                                 |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | <b>10.021</b>              | <b>10.021</b>                                  |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | <b>273.530</b>             | <b>294.253</b>                                 |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | <b>85.990</b>              | <b>91.206</b>                                  |
| 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                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 | <b>3.927</b>               | <b>3.789</b>                                   |
| 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 | <b>3.927</b>               | <b>3.789</b>                                   |
| 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                        | <b>В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                            |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | <b>223.840</b>             | <b>218.499</b>                                 |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | <b>10.100</b>              | <b>9.417</b>                                   |

| Група рачуна, рачун      | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|--------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0045 | <b>9.500</b>               | <b>9.100</b>                                   |
| 11                       | 2. Недовршена производња и недвршене услуге  | 0046 |                            |  |
| 12                       | 3. Готови производи  | 0047 |                            |  |
| 13                       | 4. Роба  | 0048 | <b>600</b>                 | <b>317</b>                                     |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                            |  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |                            |  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | <b>206.540</b>             | <b>200.999</b>                                 |
| 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 | <b>206.540</b>             | <b>200.999</b>                                 |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                            |  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                            |  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                            |  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | <b>400</b>                 | <b>251</b>                                     |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                            |  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 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 |                            |  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | <b>5.300</b>               | <b>5.189</b>                                   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                            |  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | <b>1.500</b>               | <b>2.643</b>                                   |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | <b>597.915</b>             | <b>618.225</b>                                 |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | <b>121.000</b>             | <b>136.833</b>                                 |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |                            |  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>466.208</b>             | <b>470.146</b>                                 |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>509.272</b>             | <b>509.272</b>                                 |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                            |  |
| 301                      | 2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу  | 0404 |                            |  |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |                            |  |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | <b>508.091</b>             | <b>508.091</b>                                 |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                            |  |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |                            |  |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |                            |  |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 | <b>1.181</b>               | <b>1.181</b>                                   |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                            |  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                            |  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                            |  |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                            |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                            |  |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                            |  |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>25.635</b>              | <b>29.573</b>                                  |

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|----------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 340                        | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | <b>24.900</b>              | <b>28.345</b>                                  |
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | <b>735</b>                 | <b>1.228</b>                                   |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>  | 0420 |                            |  |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | <b>68.699</b>              | <b>68.699</b>                                  |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | <b>68.699</b>              | <b>68.699</b>                                  |
| 351                        | 2. Губитак текуће године  | 0423 |                            |  |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | <b>30.968</b>              | <b>28.095</b>                                  |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | <b>7.600</b>               | <b>8.052</b>                                   |
| 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 | <b>7.600</b>               | <b>8.052</b>                                   |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |                            |  |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                            |  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | <b>23.368</b>              | <b>20.043</b>                                  |
| 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 | <b>23.368</b>              | <b>20.043</b>                                  |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |                            |  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                            |  |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                            |  |
| <b>498</b>                 | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |                            | <b>2</b>                                       |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | <b>100.739</b>             | <b>119.982</b>                                 |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | <b>14.259</b>              | <b>16.418</b>                                  |
| 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 | <b>14.259</b>              | <b>16.418</b>                                  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 |                            |  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | <b>42.980</b>              | <b>55.077</b>                                  |
| 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 | <b>28.980</b>              | <b>36.881</b>                                  |
| 436                        | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |                            |  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | <b>14.000</b>              | <b>18.196</b>                                  |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | <b>5.000</b>               | <b>2.850</b>                                   |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | <b>1.200</b>               | <b>1.928</b>                                   |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | <b>3.300</b>               | <b>14.761</b>                                  |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | <b>34.000</b>              | <b>28.948</b>                                  |
|                            | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                            |  |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>597.915</b>             | <b>618.225</b>                                 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА              | АОП  | План на дан<br>31.12.2020. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2020. |
|---------------------|-----------------------|------|----------------------------|--|
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | <b>121.000</b>             | <b>136.833</b>                                 |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | <b>382.694</b>            | <b>371.562</b>                                |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | 1002 | <b>1.200</b>              | <b>853</b>                                    |
| 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 | <b>1.200</b>              | <b>853</b>                                    |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                           |   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | 1009 | <b>372.694</b>            | <b>362.742</b>                                |
| 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 | <b>372.694</b>            | <b>362.742</b>                                |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015 |                           |   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | 1016 | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>                                  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | <b>4.800</b>              | <b>3.967</b>                                  |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | <b>419.779</b>            | <b>404.743</b>                                |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 | <b>850</b>                | <b>812</b>                                    |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020 | <b>650</b>                | <b>680</b>                                    |
| 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 | <b>35.790</b>             | <b>30.762</b>                                 |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024 | <b>47.800</b>             | <b>51.133</b>                                 |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025 | <b>274.209</b>            | <b>261.300</b>                                |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026 | <b>20.780</b>             | <b>20.872</b>                                 |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027 | <b>22.000</b>             | <b>22.000</b>                                 |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028 |                           |   |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029 | <b>19.000</b>             | <b>18.544</b>                                 |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 |                           |   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 | <b>37.085</b>             | <b>33.181</b>                                 |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | <b>10.000</b>             | <b>9.619</b>                                  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | 1033 |                           |   |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034 |                           |   |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1035 |                           |   |

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---|
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1036 |                           |   |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи  | 1037 |                           |   |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | <b>10.000</b>             | <b>9.619</b>                                  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 |                           |   |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | <b>1.300</b>              | <b>1.169</b>                                  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                           |   |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042 |                           |   |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043 |                           |   |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |                           |   |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи  | 1045 |                           |   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>  | 1046 | <b>1.300</b>              | <b>1.169</b>                                  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 |                           |   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>   | 1048 | <b>8.700</b>              | <b>8.450</b>                                  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>   | 1049 |                           |   |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050 | <b>35.350</b>             | <b>35.350</b>                                 |
| 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 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1052 | <b>1.500</b>              | <b>1.998</b>                                  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1053 | <b>7.600</b>              | <b>11.172</b>                                 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054 | <b>865</b>                | <b>1.445</b>                                  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                     | 1055 |                           |   |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА   | 1056 |                           |   |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1057 |                           |   |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>  | 1058 | <b>865</b>                | <b>1.445</b>                                  |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | 1059 |                           |   |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      | <b>130</b>                | <b>217</b>                                    |
| 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 |                           |   |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>   | 1064 | <b>735</b>                | <b>1.228</b>                                  |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>   | 1065 |                           |   |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1066 |                           |   |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1067 |                           |   |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА   | 1068 |                           |   |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ   | 1069 |                           |   |
|                         | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>   |      |                           |   |
|                         | 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<br>01.01-31.12.2020. | Реализација (процена)<br>01.01-31.12.2020. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>392.885</b>            | <b>393.650</b>                             |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 370.085                   | 376.064                                    |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 14.000                    | 9.619                                      |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 8.800                     | 7.967                                      |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>403.985</b>            | <b>403.807</b>                             |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 191.185                   | 129.774                                    |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 201.000                   | 261.300                                    |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 1.300                     | 1.169                                      |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                           |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 10.500                    | 11.564                                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                           |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | <b>11.100</b>             | <b>10.157</b>                              |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                           |  |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                           |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                           |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>6.500</b>              | <b>2.959</b>                               |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 6.500                     | 2.959                                      |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>6.500</b>              | <b>2.959</b>                               |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>15.754</b>             | <b>9.954</b>                               |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 | 9.954                     | 8.917                                      |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 5.800                     | 1.037                                      |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>5.330</b>              | <b>4.686</b>                               |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | 2.850                     | 1.037                                      |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 1.500                     | 2.817                                      |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |  |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 | 980                       | 832  |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | <b>10.424</b>             | <b>5.268</b>                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                           |  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>408.639</b>            | <b>403.604</b>                             |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>415.815</b>            | <b>411.452</b>                             |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 |                           |  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 | <b>7.176</b>              | <b>7.848</b>                               |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>12.476</b>             | <b>13.037</b>                              |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                           |  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                           |  |

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |  |
|---|------|---------------------------|--|
|   |      | План<br>01.01-31.12.2020. | Реализација (процена)<br>01.01-31.12.2020. |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | <b>5.300</b>              | <b>5.189</b>                               |

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                      |  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>                | План   | 459.151      | 465.693      | 466.208      | 470.735      |
|                                      | Реализација  | 461.860      | 463.781      | 470.146      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +1%          | -0%          | +1%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | +0%          | +1%          | +0%          |
| <b>Укупна имовина</b>                | План   | 555.401      | 602.893      | 597.915      | 599.777      |
|                                      | Реализација  | 616.981      | 617.371      | 618.225      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +11%         | +2%          | +3%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | +0%          | +0%          | -3%          |
| <b>Пословни приходи</b>              | План   | 420.345      | 427.688      | 382.694      | 403.758      |
|                                      | Реализација  | 391.046      | 411.113      | 371.562      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -7%          | -4%          | -3%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | +5%          | -10%         | 9%           |
| <b>Пословни расходи</b>              | План   | 416.012      | 437.359      | 419.779      | 412.065      |
|                                      | Реализација  | 382.489      | 421.834      | 404.743      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -8%          | -4%          | -4%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | +10%         | -4%          | +2%          |
| <b>Пословни резултат</b>             | План   | 4.333        | -9.671       | -37.085      | -8.307       |
|                                      | Реализација  | 8.557        | -10.721      | -33.181      | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +97%         | +11%         | -11%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -225%        | +209%        | -75%         |
| <b>Нето резултат</b>                 | План   | 1.092        | 880          | 735          | 589          |
|                                      | Реализација  | 4.464        | 3.381        | 1.228        | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | +309%        | +284%        | +67%         | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -24%         | -64%         | -52%         |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b> | План   | 270          | 276          | 264          | 257          |
|                                      | Реализација  | 257          | 265          | 254          | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -5%          | -4%          | -4%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | +3%          | -4%          | +1%          |
| <b>Просечна нето зарада</b>          | План   | 39.279       | 42.338       | 50.708       | 52.858       |
|                                      | Реализација  | 38.436       | 41.804       | 48.767       | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -2%          | -1%          | -4%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | +9%          | +17%         | 8%           |
| <b>Инвестиције</b>                   | План   | 74.120       | 77.844       | 38.845       | 37.702       |
|                                      | Реализација  | 56.933       | 33.900       | 38.858       | -            |
|                                      | % одступања реализације од плана                                 | -23%         | -56%         | +0%          | -            |
|                                      | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -            | -40%         | +15%         | -3%          |

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

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

|                                | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>реализација<br>(процена) | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА                         | 28.032                      | 28.159                      | 24.614                                   | 21.493               |
| ROA                            | 0,72                        | 0,55                        | 0,20                                     | 0,10                 |
| ROE                            | 0,97                        | 0,73                        | 0,28                                     | 0,12                 |
| Оперативни новчани ток         | -12.260                     | 1.510                       | -10.157                                  | 10.165               |
| Дуг / капитал                  | 33,59                       | 33,12                       | 31,50                                    | 27,41                |
| Ликвидност                     | 166,61                      | 173,31                      | 182,11                                   | 178,26               |
| % зарада у пословним приходима | 57,13                       | 59,46                       | 70,32                                    | 68,98                |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 27.175                      | 24.095                      | 20.043                      | 10.345                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                           |                             |                             |                            |
| Укупно кредитно задужење               | 27.175                      | 24.095                      | 20.043                      | 10.345                     |

у 000 динара

|                          |             | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 23.000       |              |              | 1.500                |
|                          | Пренето     | 23.000       |              |              |                      |
|                          | Реализовано | 23.000       |              |              |                      |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              |                      |
|                          | Реализовано |              |              |              |                      |
| Укупно приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              |                      |
|                          | Реализовано |              |              |              |                      |

#### 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: (нето добит / укупна средства) \*100

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 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                |
|                            | <b>АКТИВА</b>   |      |                  |                  |                  |                  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>  | 0002 | <b>389.850</b>   | <b>400.578</b>   | <b>400.578</b>   | <b>400.578</b>   |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | <b>406</b>       | <b>457</b>       | <b>457</b>       | <b>457</b>       |
| 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 | <b>406</b>       | <b>457</b>       | <b>457</b>       | <b>457</b>       |
| 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | <b>385.708</b>   | <b>396.481</b>   | <b>396.481</b>   | <b>396.481</b>   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште   | 0011 | <b>10.021</b>    | <b>10.021</b>    | <b>10.021</b>    | <b>10.021</b>    |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти  | 0012 | <b>292.103</b>   | <b>294.250</b>   | <b>294.250</b>   | <b>294.250</b>   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема  | 0013 | <b>82.184</b>    | <b>92.210</b>    | <b>92.210</b>    | <b>92.210</b>    |
| 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 | <b>1.400</b>     |                  |                  |                  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 0018 |                  |                  |                  |                  |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 | <b>3.736</b>     | <b>3.640</b>     | <b>3.640</b>     | <b>3.640</b>     |
| 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 | <b>3.736</b>     | <b>3.640</b>     | <b>3.640</b>     | <b>3.640</b>     |
| 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | <b>219.889</b>   | <b>201.800</b>   | <b>200.086</b>   | <b>199.199</b>   |
| Класа 1                    | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 0044 | <b>9.711</b>     | <b>10.320</b>    | <b>10.320</b>    | <b>10.320</b>    |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0045 | <b>9.321</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 0046 |                  |                  |                  |                  |

| 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. |
| 12                      | 3. Готови производи  | 0047 |                  |                  |                  |                  |
| 13                      | 4. Роба  | 0048 | 390              | 320              | 320              | 320              |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји  | 0049 |                  |                  |                  |                  |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 0050 |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 0051 | <b>201.300</b>   | <b>182.580</b>   | <b>180.866</b>   | <b>179.979</b>   |
| 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 | 201.300          | 182.580          | 180.866          | 179.979          |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству  | 0057 |                  |                  |                  |                  |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 0058 |                  |                  |                  |                  |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 0060 | <b>2.779</b>     | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 0061 |                  |                  |                  |                  |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 0062 | <b>1.000</b>     |                  |                  |                  |
| 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 | 1.000            |                  |                  |                  |
| 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                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 0068 | <b>3.553</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0069 |                  |                  |                  |                  |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0070 | <b>1.546</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     |
|                         | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 0071 | <b>609.739</b>   | <b>602.378</b>   | <b>600.664</b>   | <b>599.777</b>   |
| 88                      | <b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0072 | <b>162.888</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |
|                         | <b>ПАСИВА</b>  |      |                  |                  |                  |                  |
|                         | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | <b>470.383</b>   | <b>473.336</b>   | <b>471.622</b>   | <b>470.735</b>   |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | <b>509.272</b>   | <b>509.272</b>   | <b>509.272</b>   | <b>509.272</b>   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал  | 0403 |                  |                  |                  |                  |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу   | 0404 |                  |                  |                  |                  |
| 302                     | 3. Улози   | 0405 |                  |                  |                  |                  |
| 303                     | 4. Државни капитал   | 0406 | 508.091          | 508.091          | 508.091          | 508.091          |
| 304                     | 5. Друштвени капитал   | 0407 |                  |                  |                  |                  |
| 305                     | 6. Задружни удели  | 0408 |                  |                  |                  |                  |
| 306                     | 7. Емисиона премија  | 0409 |                  |                  |                  |                  |
| 309                     | 8. Остали основни капитал  | 0410 | 1.181            | 1.181            | 1.181            | 1.181            |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |                  |                  |                  |                  |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |                  |                  |                  |                  |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |                  |                  |                  |                  |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |                  |                  |                  |                  |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |                  |                  |                  |                  |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>29.810</b>    | <b>32.763</b>    | <b>31.049</b>    | <b>30.162</b>    |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 28.835           | 29.573           | 29.573           | 29.573           |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 975              | 3.190            | 1.476            | 589              |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>  | 0421 | <b>68.699</b>    | <b>68.699</b>    | <b>68.699</b>    | <b>68.699</b>    |

| 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. |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година   | 0422 | <b>68.699</b>    | <b>68.699</b>    | <b>68.699</b>    | <b>68.699</b>    |
| 351                        | 2. Губитак текуће године  | 0423 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | <b>22.561</b>    | <b>17.295</b>    | <b>17.295</b>    | <b>17.295</b>    |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | <b>12.216</b>    | <b>6.950</b>     | <b>6.950</b>     | <b>6.950</b>     |
| 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 | <b>12.216</b>    | <b>6.950</b>     | <b>6.950</b>     | <b>6.950</b>     |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |                  |                  |                  |                  |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | <b>10.345</b>    | <b>10.345</b>    | <b>10.345</b>    | <b>10.345</b>    |
| 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 | <b>10.345</b>    | <b>10.345</b>    | <b>10.345</b>    | <b>10.345</b>    |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |                  |                  |                  |                  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 |                  |                  |                  |                  |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |                  |                  |                  |                  |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 | <b>2.006</b>     |                  |                  |                  |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | <b>114.789</b>   | <b>111.747</b>   | <b>111.747</b>   | <b>111.747</b>   |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | <b>10.024</b>    | <b>9.697</b>     | <b>9.697</b>     | <b>9.697</b>     |
| 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 | <b>8.088</b>     | <b>9.697</b>     | <b>9.697</b>     | <b>9.697</b>     |
| 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 | <b>1.936</b>     |                  |                  |                  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | <b>4.406</b>     |                  |                  |                  |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | <b>51.784</b>    | <b>50.700</b>    | <b>50.700</b>    | <b>50.700</b>    |
| 431                        | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи  | 0452 |                  |                  |                  |                  |
| 432                        | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству   | 0453 |                  |                  |                  |                  |
| 433                        | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи  | 0454 |                  |                  |                  |                  |
| 434                        | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству   | 0455 |                  |                  |                  |                  |
| 435                        | 5. Додављачи у земљи  | 0456 | <b>33.588</b>    | <b>30.500</b>    | <b>30.500</b>    | <b>30.500</b>    |
| 436                        | 6. Додављачи у иностранству   | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439                        | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | <b>18.196</b>    | <b>20.200</b>    | <b>20.200</b>    | <b>20.200</b>    |
| <b>44, 45 и 46</b>         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | <b>9.354</b>     | <b>2.850</b>     | <b>2.850</b>     | <b>2.850</b>     |
| <b>47</b>                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | <b>1.669</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     |
| <b>48</b>                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | <b>11.114</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| <b>49 осим 498</b>         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | <b>26.438</b>    | <b>31.800</b>    | <b>31.800</b>    | <b>31.800</b>    |
|                            | <b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>609.739</b>   | <b>602.378</b>   | <b>600.664</b>   | <b>599.777</b>   |
| <b>89</b>                  | <b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | <b>162.888</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|---------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |  |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 1                         | 2  | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |                           |                           |                           |
| 60 до 65, осим 62 и 63    | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | 1001 | <b>95.001</b>             | <b>202.087</b>            | <b>302.743</b>            | <b>403.758</b>            |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>  | 1002 | <b>213</b>                | <b>500</b>                | <b>750</b>                | <b>1.000</b>              |
| 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 | <b>213</b>                | <b>500</b>                | <b>750</b>                | <b>1.000</b>              |
| 605                       | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |                           |                           |                           |                           |
| 61                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | <b>92.710</b>             | <b>195.687</b>            | <b>293.893</b>            | <b>392.458</b>            |
| 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 | <b>92.710</b>             | <b>195.687</b>            | <b>293.893</b>            | <b>392.458</b>            |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |                           |                           |                           |                           |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>   | 1016 | <b>1.000</b>              | <b>3.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>5.500</b>              |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1017 | <b>1.078</b>              | <b>2.400</b>              | <b>3.600</b>              | <b>4.800</b>              |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |      |                           |                           |                           |                           |
| 50 до 55, 62 и 63         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | <b>95.819</b>             | <b>202.834</b>            | <b>307.757</b>            | <b>412.065</b>            |
| 50                        | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 | <b>213</b>                | <b>408</b>                | <b>611</b>                | <b>815</b>                |
| 62                        | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020 | <b>162</b>                | <b>340</b>                | <b>510</b>                | <b>680</b>                |
| 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 | <b>7.984</b>              | <b>16.845</b>             | <b>25.268</b>             | <b>33.719</b>             |
| 513                       | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024 | <b>11.717</b>             | <b>24.850</b>             | <b>37.275</b>             | <b>49.700</b>             |
| 52                        | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025 | <b>63.712</b>             | <b>136.080</b>            | <b>207.626</b>            | <b>278.529</b>            |
| 53                        | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026 | <b>3.326</b>              | <b>7.891</b>              | <b>11.837</b>             | <b>15.782</b>             |
| 540                       | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027 | <b>5.000</b>              | <b>10.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 541 до 549                | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 55                        | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029 | <b>4.029</b>              | <b>7.100</b>              | <b>10.650</b>             | <b>14.200</b>             |
|                           | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>   | 1030 |                           |                           |                           |                           |
|                           | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>   | 1031 | <b>818</b>                | <b>747</b>                | <b>5.014</b>              | <b>8.307</b>              |
| 66                        | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 |                           |                           |                           |                           |
| 66, осим 662, 663 и 664   | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 | <b>2.119</b>              | <b>5.000</b>              | <b>7.500</b>              | <b>10.000</b>             |
| 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                       | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>  | 1038 | <b>2.119</b>              | <b>5.000</b>              | <b>7.500</b>              | <b>10.000</b>             |
| 663 и 664                 | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 |                           |                           |                           |                           |
| 56                        | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | <b>235</b>                | <b>400</b>                | <b>600</b>                | <b>800</b>                |
| 56, осим 562, 563 и 564   | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                           |                           |                           |                           |
| 560                       | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1042 |                           |                           |                           |                           |
| 561                       | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1043 |                           |                           |                           |                           |
| 565                       | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата  | 1044 |                           |                           |                           |                           |



| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | ИЗНОС                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |   |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи   | 1045 |                           |                           |                           |                           |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>   | 1046 | <b>235</b>                | <b>400</b>                | <b>600</b>                | <b>800</b>                |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | 1047 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>  | 1048 | <b>1.884</b>              | <b>4.600</b>              | <b>6.900</b>              | <b>9.200</b>              |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>  | 1049 |                           |                           |                           |                           |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |                           |                           |                           |                           |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |                           |                           |                           |                           |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | 1052 | <b>516</b>                | <b>1.500</b>              | <b>2.250</b>              | <b>3.000</b>              |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | 1053 | <b>435</b>                | <b>1.600</b>              | <b>2.400</b>              | <b>3.200</b>              |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | <b>1.147</b>              | <b>3.753</b>              | <b>1.736</b>              | <b>693</b>                |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |                           |                           |                           |                           |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |                           |                           |                           |                           |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | 1058 | <b>1.147</b>              | <b>3.753</b>              | <b>1.736</b>              | <b>693</b>                |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>   | 1059 |                           |                           |                           |                           |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      | <b>172</b>                | <b>563</b>                | <b>260</b>                | <b>104</b>                |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 |                           |                           |                           |                           |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 |                           |                           |                           |                           |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |                           |                           |                           |                           |
| 723                     | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>  | 1064 | <b>975</b>                | <b>3.190</b>              | <b>1.476</b>              | <b>589</b>                |
|                         | <b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | 1065 |                           |                           |                           |                           |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1066 |                           |                           |                           |                           |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1067 |                           |                           |                           |                           |
|                         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА  | 1068 |                           |                           |                           |                           |
|                         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ  | 1069 |                           |                           |                           |                           |
|                         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ   |      |                           |                           |                           |                           |
|                         | 1. Основна зарада по акцији   | 1070 |                           |                           |                           |                           |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071 |                           |                           |                           |                           |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>98.869</b>             | <b>220.297</b>            | <b>333.716</b>            | <b>446.494</b>            |
| 1. Продаја и примљени аванси  | 3002 | 94.672                    | 209.397                   | 318.116                   | 426.194                   |
| 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 | 2.119                     | 5.000                     | 7.500                     | 10.000                    |
| 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 | 2.078                     | 5.900                     | 8.100                     | 10.300                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>100.242</b>            | <b>214.980</b>            | <b>325.976</b>            | <b>436.329</b>            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 31.108                    | 72.500                    | 108.750                   | 145.000                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 63.712                    | 136.080                   | 207.626                   | 278.529                   |
| 3. Плаћене камате   | 3008 | 235                       | 400                       | 600                       | 800                       |
| 4. Порез на добитак   | 3009 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 5.187                     | 6.000                     | 9.000                     | 12.000                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 |                           | <b>5.317</b>              | <b>7.740</b>              | <b>10.165</b>             |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | <b>1.373</b>              |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 |                           | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |                           | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Увећање основног капитала  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>2.106</b>              | <b>4.849</b>              | <b>7.272</b>              | <b>9.697</b>              |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 | 2.106                     |                           |                           |                           |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 |                           | 4.849                     | 7.272                     | 9.697                     |
| 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Финансијски лизинг   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | <b>2.106</b>              | <b>4.849</b>              | <b>7.272</b>              | <b>9.697</b>              |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>98.869</b>             | <b>220.297</b>            | <b>333.716</b>            | <b>446.494</b>            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>102.348</b>            | <b>221.329</b>            | <b>334.748</b>            | <b>447.526</b>            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>  | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>   | 3043 | <b>3.479</b>              | <b>1.032</b>              | <b>1.032</b>              | <b>1.032</b>              |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>7.032</b>              | <b>7.032</b>              | <b>7.032</b>              | <b>7.032</b>              |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | <b>3.553</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2020. године  |           |                   |                       |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |                       |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |   |
| 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                              |                  | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                  |                  | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |

\* 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<br>01.01-31.12.2020. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2020. | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 160.641.719               | 148.643.290                                   | 37.745.422                | 78.105.696                | 119.914.580               | 161.745.354               |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 221.724.649               | 211.454.023                                   | 51.840.202                | 107.465.401               | 165.086.605               | 222.746.868               |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 258.641.802               | 246.661.112                                   | 60.471.595                | 125.358.390               | 192.573.525               | 259.834.222               |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 264                       | 254   | 256                       | 254                       | 257                       | 257                       |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 205                       | 197   | 196                       | 201                       | 199                       | 199                       |
| 4.2.  | - на одређено време  | 59                        | 57  | 60                        | 53                        | 58                        | 58                        |
| 5     | Накнаде по уговору о делу  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 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   | 1.357.430                 | 1.258.569                                     | 175.339                   | 640.454                   | 976.067                   | 1.314.906                 |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*   | 3                         | 3   | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла  | 8.553.800                 | 7.327.571                                     | 1.468.335                 | 4.236.800                 | 6.342.000                 | 8.440.600                 |
| 20    | Дневнице на службеном путу   | 45.000                    | 18.036  | 0                         | 20.000                    | 30.000                    | 45.000                    |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 5.000                     | 6.922   | 0                         | 2.500                     | 3.500                     | 5.000                     |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 23    | Број прималаца отпремнине  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 24    | Јубиларне награде  | 2.886.000                 | 3.070.279                                     | 1.171.289                 | 2.052.297                 | 3.229.004                 | 3.710.142                 |
| 25    | Број прималаца јубиларних награда  | 23                        | 23  | 5                         | 11                        | 17                        | 21                        |
| 26    | Смештај и исхрана на терену  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника   | 2.000.000                 | 1.869.754                                     | 290.823                   | 3.351.000                 | 3.851.000                 | 4.351.000                 |
| 28    | Стипендије   | 720.000                   | 625.209                                       | 135.022                   | 414.000                   | 621.000                   | 828.000                   |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                           |   |                           |                           |                           |                           |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

| Редни број | Сектор / Организациона јединица                               | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|---|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | УПРАВА  | 6                                  | 8               | 6  | 2                                   | 4                                 |
| 2          | ОДРЖАВАЊЕ   | 10                                 | 12              | 10                                       | 9                                   | 1                                 |
| 3          | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  | 52                                 | 98              | 89                                       | 75                                  | 14                                |
| 4          | ЧИСТОЋА, ЗЕЛЕНИЛО И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ                           | 31                                 | 101             | 80                                       | 57                                  | 23                                |
| 5          | ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА                          | 20                                 | 24              | 23                                       | 18                                  | 5                                 |
| 6          | ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТА НА РАДУ | 34                                 | 60              | 46                                       | 36                                  | 10                                |
| УКУПНО:    |   | 153                                | 303             | 254                                      | 197                                 | 57                                |

## 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             | <b>ВСС</b> | 20                      | 18                      | 3                        | 3                       |
| 2             | <b>ВС</b>  | 15                      | 15                      |                          |                         |
| 3             | <b>ВКВ</b> | 1                       | 1                       |                          |                         |
| 4             | <b>ССС</b> | 66                      | 65                      |                          |                         |
| 5             | <b>КВ</b>  | 70                      | 68                      |                          |                         |
| 6             | <b>ПК</b>  | 17                      | 18                      |                          |                         |
| 7             | <b>НК</b>  | 65                      | 72                      |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |            | 254                     | 257                     | 3                        | 3                       |

## Старосна структура

| Редни број              | Опис                | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | <b>До 30 година</b> | 11                          | 18                          |
| 2                       | <b>30 до 40</b>     | 43                          | 46                          |
| 3                       | <b>40 до 50</b>     | 104                         | 104                         |
| 4                       | <b>50 до 60</b>     | 76                          | 76                          |
| 5                       | <b>Преко 60</b>     | 20                          | 13                          |
| <b>УКУПНО</b>           |                     | 254                         | 257                         |
| <b>Просечна старост</b> |                     | 47,50                       |                             |

## 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             | <b>Мушки</b>  | 200                     | 204                     | 1                        | 2                       |
| 2             | <b>Женски</b> | 54                      | 53                      | 2                        | 1                       |
| <b>УКУПНО</b> |               | 254                     | 257                     | 3                        | 3                       |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број    | Опис               | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | <b>До 5 година</b> | 22                          | 30                          |
| 2             | <b>5 до 10</b>     | 21                          | 21                          |
| 3             | <b>10 до 15</b>    | 32                          | 32                          |
| 4             | <b>15 до 20</b>    | 38                          | 38                          |
| 5             | <b>20 до 25</b>    | 62                          | 62                          |
| 6             | <b>25 до 30</b>    | 27                          | 27                          |
| 7             | <b>30 до 35</b>    | 30                          | 29                          |
| 8             | <b>Преко 35</b>    | 22                          | 18                          |
| <b>УКУПНО</b> |                    | 254                         | 257                         |

## 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                | 254             |        | Стање на дан 30.06.2021. године                | 254             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2021.  |                 |
| 1      | <i>смрт</i>                                    | 1               | 1      | <i>пензија</i>                                 | 2               |
| 2      | <i>раскид уговора о раду</i>                   | 2               | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2021. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2021. |                 |
| 1      | <i>потребе посла</i>                           | 4               | 1      | <i>потребе посла</i>                           | 5               |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године                | 255             |        | Стање на дан 30.09.2021. године                | 257             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године                | 255             |        | Стање на дан 30.09.2021. године                | 257             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021.  |                 |
| 1      | <i>пензија</i>                                 | 2               | 1      | <i>навести основ</i>                           |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
| 3      |  |                 | 3      |  |                 |
| 4      |  |                 | 4      |  |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021. |                 |
| 1      | <i>потребе посла</i>                           | 1               | 1      | <i>навести основ</i>                           |                 |
| 2      |  |                 | 2      |  |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2021. године                | 254             |        | Стање на дан 31.12.2021. године                | 257             |

## 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                         | 262             | 17.815.097  | 67.997          | 257              | 17.145.121  | 66.713          | 1               | 36.249      | 36.249          | 4               | 633.727     | 158.432         |
| II                        | 259             | 16.550.360  | 63.901          | 255              | 16.023.388  | 62.837          | 0               | 0           | 0               | 4               | 526.972     | 131.743         |
| III                       | 259             | 17.819.354  | 68.801          | 255              | 17.235.536  | 67.590          | 0               | 0           | 0               | 4               | 583.818     | 145.955         |
| IV                        | 260             | 18.130.755  | 69.734          | 256              | 17.560.530  | 68.596          | 0               | 0           | 0               | 4               | 570.225     | 142.556         |
| V                         | 260             | 17.365.498  | 66.790          | 256              | 16.805.891  | 65.648          | 0               | 0           | 0               | 4               | 559.607     | 139.902         |
| VI                        | 259             | 17.575.320  | 67.858          | 255              | 17.000.219  | 66.668          | 0               | 0           | 0               | 4               | 575.101     | 143.775         |
| VII                       | 258             | 18.684.544  | 72.421          | 254              | 18.050.292  | 71.064          | 0               | 0           | 0               | 4               | 634.252     | 158.563         |
| VIII                      | 253             | 16.924.941  | 66.897          | 249              | 16.351.913  | 65.670          | 0               | 0           | 0               | 4               | 573.028     | 143.257         |
| IX                        | 255             | 17.484.597  | 68.567          | 251              | 16.905.872  | 67.354          | 0               | 0           | 0               | 4               | 578.725     | 144.681         |
| X                         | 252             | 17.507.717  | 69.475          | 247              | 16.895.047  | 68.401          | 1               | 15.866      | 15.866          | 4               | 596.804     | 149.201         |
| XI                        | 254             | 17.067.784  | 67.196          | 249              | 16.449.952  | 66.064          | 1               | 55.605      | 55.605          | 4               | 562.227     | 140.557         |
| XII                       | 254             | 18.528.056  | 72.945          | 249              | 17.857.533  | 71.717          | 1               | 57.427      | 57.427          | 4               | 613.096     | 153.274         |
| УКУПНО                    | 3.085           | 211.454.023 | 822.582         | 3.033            | 204.281.294 | 808.322         | 4               | 165.147     | 165.147         | 48              | 7.007.582   | 1.751.896       |
| ПРОСЕК                    | 257             | 17.621.169  | 68.548          | 253              | 17.023.441  | 67.360          | 1               | 41.287      | 41.287          | 4               | 583.965     | 145.991         |

\* 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 2021. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 250             | 16.535.081  | 66.140          | 246             | 16.031.820  | 65.170          | 0               | 0           | 0               | 4               | 503.261     | 125.815         |
| II                     | 252             | 15.884.163  | 63.032          | 245             | 15.197.350  | 62.030          | 3               | 178.440     | 59.480          | 4               | 508.373     | 127.093         |
| III                    | 253             | 19.420.958  | 76.763          | 245             | 18.486.000  | 75.453          | 4               | 264.241     | 66.060          | 4               | 670.717     | 167.679         |
| IV                     | 250             | 18.562.187  | 74.249          | 241             | 17.643.828  | 73.211          | 5               | 296.759     | 59.352          | 4               | 621.600     | 155.400         |
| V                      | 256             | 18.153.728  | 70.913          | 247             | 17.232.124  | 69.766          | 5               | 317.100     | 63.420          | 4               | 604.504     | 151.126         |
| VI                     | 254             | 18.909.284  | 74.446          | 245             | 17.935.484  | 73.206          | 5               | 332.200     | 66.440          | 4               | 641.600     | 160.400         |
| VII                    | 259             | 19.281.514  | 74.446          | 245             | 17.961.214  | 73.311          | 10              | 678.700     | 67.870          | 4               | 641.600     | 160.400         |
| VIII                   | 258             | 19.207.068  | 74.446          | 244             | 17.886.768  | 73.306          | 10              | 678.700     | 67.870          | 4               | 641.600     | 160.400         |
| IX                     | 257             | 19.132.622  | 74.446          | 243             | 17.812.322  | 73.302          | 10              | 678.700     | 67.870          | 4               | 641.600     | 160.400         |
| X                      | 257             | 18.545.120  | 72.160          | 243             | 17.272.740  | 71.081          | 10              | 647.900     | 64.790          | 4               | 624.480     | 156.120         |
| XI                     | 257             | 19.132.622  | 74.446          | 243             | 17.812.322  | 73.302          | 10              | 678.700     | 67.870          | 4               | 641.600     | 160.400         |
| XII                    | 257             | 19.982.521  | 77.753          | 243             | 18.583.021  | 76.473          | 10              | 709.500     | 70.950          | 4               | 690.000     | 172.500         |
| УКУПНО                 | 3.060           | 222.746.868 | 873.240         | 2.930           | 209.854.993 | 859.611         | 82              | 5.460.940   | 721.972         | 48              | 7.430.935   | 1.857.733       |
| ПРОСЕК                 | 255             | 18.562.239  | 72.770          | 244             | 17.487.916  | 71.634          | 7               | 496.449     | 65.634          | 4               | 619.245     | 154.811         |

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



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

у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 250             | 19.288.172  | 77.153          | 246             | 18.701.118  | 76.021          | 0               | 0           | 0               | 4               | 587.054     | 146.764         |
| II                     | 252             | 18.528.876  | 73.527          | 245             | 17.727.709  | 72.358          | 3               | 208.150     | 69.383          | 4               | 593.017     | 148.254         |
| III                    | 253             | 22.654.547  | 89.544          | 245             | 21.563.919  | 88.016          | 4               | 308.237     | 77.059          | 4               | 782.391     | 195.598         |
| IV                     | 250             | 21.652.791  | 86.611          | 241             | 20.581.526  | 85.401          | 5               | 346.169     | 69.234          | 4               | 725.096     | 181.274         |
| V                      | 256             | 21.176.324  | 82.720          | 247             | 20.101.273  | 81.382          | 5               | 369.897     | 73.979          | 4               | 705.154     | 176.288         |
| VI                     | 254             | 22.057.680  | 86.841          | 245             | 20.921.743  | 85.395          | 5               | 387.511     | 77.502          | 4               | 748.426     | 187.107         |
| VII                    | 259             | 22.491.886  | 86.841          | 245             | 20.951.756  | 85.517          | 10              | 791.704     | 79.170          | 4               | 748.426     | 187.107         |
| VIII                   | 258             | 22.405.045  | 86.841          | 244             | 20.864.915  | 85.512          | 10              | 791.704     | 79.170          | 4               | 748.426     | 187.107         |
| IX                     | 257             | 22.318.204  | 86.841          | 243             | 20.778.074  | 85.506          | 10              | 791.704     | 79.170          | 4               | 748.426     | 187.107         |
| X                      | 257             | 21.632.882  | 84.175          | 243             | 20.148.651  | 82.916          | 10              | 755.775     | 75.578          | 4               | 728.456     | 182.114         |
| XI                     | 257             | 22.318.204  | 86.841          | 243             | 20.778.074  | 85.506          | 10              | 791.704     | 79.170          | 4               | 748.426     | 187.107         |
| XII                    | 257             | 23.309.611  | 90.699          | 243             | 21.677.094  | 89.206          | 10              | 827.632     | 82.763          | 4               | 804.885     | 201.221         |
| УКУПНО                 | 3.060           | 259.834.222 | 1.018.634       | 2.930           | 244.795.852 | 1.002.736       | 82              | 6.370.187   | 842.178         | 48              | 8.668.183   | 2.167.048       |
| ПРОСЕК                 | 255             | 21.652.852  | 84.886          | 244             | 20.399.654  | 83.561          | 7               | 579.108     | 76.562          | 4               | 722.349     | 180.587         |

\*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 | 53.336                   | 39.018  | 57.010                   | 41.593  |
|                            | Највиша зарада | 138.409                  | 98.655  | 141.122                  | 100.671 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 116.964                  | 83.622  | 121.397                  | 86.843  |
|                            | Највиша зарада | 186.907                  | 132.652 | 193.991                  | 137.731 |

## 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      | 69.342  | 28.892              | 20.225        | 2            | 57.439   | 23.933              | 16.753        | 2            |
| II     | 63.237  | 26.349              | 18.444        | 2            | 63.237   | 26.349              | 18.444        | 2            |
| III    | 70.146  | 29.228              | 20.459        | 2            | 74.902   | 31.210              | 21.846        | 2            |
| IV     | 64.895  | 27.039              | 18.928        | 2            | 71.152   | 29.646              | 20.753        | 2            |
| V      | 62.104  | 25.876              | 18.114        | 2            | 69.450   | 28.938              | 20.256        | 2            |
| VI     | 67.423  | 28.093              | 19.665        | 2            | 71.150   | 29.646              | 20.752        | 2            |
| VII    | 70.333  | 29.305              | 20.514        | 2            | 71.150   | 29.646              | 20.752        | 2            |
| VIII   | 66.308  | 27.628              | 19.340        | 2            | 71.150   | 29.646              | 20.752        | 2            |
| IX     | 63.429  | 26.429              | 18.500        | 2            | 71.150   | 29.646              | 20.752        | 2            |
| X      | 66.593  | 27.747              | 19.423        | 2            | 69.450   | 28.938              | 20.256        | 2            |
| XI     | 66.308  | 27.628              | 19.340        | 2            | 71.150   | 29.646              | 20.752        | 2            |
| XII    | 70.333  | 29.305              | 20.514        | 2            | 74.902   | 31.210              | 21.846        | 2            |
| УКУПНО | 800.451   | 333.519             | 233.466       | 24           | 836.282  | 348.454             | 243.914       | 24           |
| ПРОСЕК | 66.704  | 27.793              | 19.456        | 2            | 69.690   | 29.038              | 20.326        | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)  | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 109.028   | 45.428              | 31.800        | 2            | 90.312   | 37.630              | 26.341        | 2            |
| II     | 99.430  | 41.430              | 29.000        | 2            | 99.430   | 41.430              | 29.000        | 2            |
| III    | 110.294   | 45.956              | 32.169        | 2            | 117.770  | 49.072              | 34.349        | 2            |
| IV     | 102.036   | 42.514              | 29.761        | 2            | 111.873  | 46.613              | 32.630        | 2            |
| V      | 97.648  | 40.686              | 28.481        | 2            | 109.198  | 45.500              | 31.849        | 2            |
| VI     | 106.010   | 44.170              | 30.920        | 2            | 111.871  | 46.613              | 32.629        | 2            |
| VII    | 110.585   | 46.077              | 32.254        | 2            | 111.871  | 46.613              | 32.629        | 2            |
| VIII   | 104.258   | 43.442              | 30.408        | 2            | 111.871  | 46.613              | 32.629        | 2            |
| IX     | 99.732  | 41.556              | 29.088        | 2            | 111.871  | 46.613              | 32.629        | 2            |
| X      | 104.705   | 43.627              | 30.539        | 2            | 109.198  | 45.500              | 31.849        | 2            |
| XI     | 104.258   | 43.442              | 30.408        | 2            | 111.871  | 46.613              | 32.629        | 2            |
| XII    | 110.585   | 46.077              | 32.254        | 2            | 117.770  | 49.072              | 34.349        | 2            |
| УКУПНО | 1.258.569   | 524.405             | 367.082       | 24           | 1.314.906                                      | 547.882             | 383.512       | 24           |
| ПРОСЕК | 104.881   | 43.700              | 30.590        | 2            | 109.576  | 45.657              | 31.959        | 2            |



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта     | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|
|                               |                              |                   |                           |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |   |   |
| Домћи кредитор                |                              |                   |                           |   |   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |  |               |   |   |
| Банка Интеза                  | дугор.кред. за основна сред. | евро              | не                        | 38.668  | 4.546.734   | 2016                     | 60                           | -                          | 23.01.2017.        | 2,8           | 12                              | 4.546.734  | 77.347        | 0   | 0   |
| Банка Интеза                  | дугор.кред. за основна сред. | евро              | не                        | 36.815  | 4.328.888   | 2019                     | 48                           | -                          | 30.06.2019.        | 2,64          | 12                              | 1.791.288  | 96.647        | 21.581  | 2.537.600   |
| Банка Интеза                  | дугор.кред. за основна сред. | евро              | не                        | 19.132  | 2.249.634   | 2019                     | 48                           | -                          | 31.08.2019.        | 2,61          | 12                              | 870.853  | 50.733        | 11.726  | 1.378.800   |
| Банка Интеза                  | дугор.кред. за основна сред. | евро              | не                        | 75.835  | 8.917.051   | 2020                     | 48                           | -                          | 29.08.2020.        | 2,79          | 12                              | 2.488.487  | 225.110       | 54.672  | 6.428.602   |
| Укупно кредитно задужење      |                              |                   |                           | 170.450   | 20.042.307  |                          |                              |                            |                    |               |                                 | 9.697.362  | 449.837       | 87.979  | 10.345.002  |
| од чега за ликвидност         |                              |                   |                           | 0   | 0   |                          |                              |                            |                    |               |                                 |  |               | 0   | 0   |
| од чега за капиталне пројекте |                              |                   |                           | 170.450   | 20.042.307  |                          |                              |                            |                    |               |                                 |  |               | 87.979  | 10.345.002  |

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број                            | ПОЗИЦИЈА                              | Реализација<br>(процена) у 2020.<br>години | План<br>01.01-31.03.2021. | План<br>01.01-30.06.2021. | План<br>01.01-30.09.2021. | План<br>01.01-31.12.2021. |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b>                          |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| 1.                                    | Набавка електричне енергије           | 28.468.290                                 | 7.000.000                 | 14.000.000                | 21.000.000                | 28.000.000                |
| 2.                                    | Гориво                                | 21.297.250                                 | 5.000.000                 | 10.000.000                | 15.000.000                | 20.000.000                |
| 3.                                    | Уља и мазива                          | 1.019.406                                  | 325.000                   | 650.000                   | 975.000                   | 1.300.000                 |
| 4.                                    | ХТЗ опрема                            | 1.237.827                                  | 477.500                   | 955.000                   | 1.432.500                 | 1.910.000                 |
| 5.                                    | Ауто гуме                             | 634.805                                    | 325.000                   | 650.000                   | 975.000                   | 1.300.000                 |
| 6.                                    | Водоводни материјал                   | 7.109.814                                  | 3.000.000                 | 6.000.000                 | 9.000.000                 | 12.000.000                |
| 7.                                    | Грађевински материјал                 | 883.883                                    | 500.000                   | 1.000.000                 | 1.500.000                 | 2.000.000                 |
| 8.                                    | Дубинске пумпе                        | 1.260.668                                  | 0                         | 750.000                   | 1.500.000                 | 1.500.000                 |
| 9.                                    | Делови за теретна возила              | 2.988.865                                  | 750.000                   | 1.500.000                 | 2.250.000                 | 3.000.000                 |
| 10.                                   | Готов бетон и производи од бетона     | 1.103.770                                  | 375.000                   | 750.000                   | 1.125.000                 | 1.500.000                 |
| 11.                                   | Песак мајдански са превозом           | 3.145.608                                  | 750.000                   | 1.500.000                 | 2.250.000                 | 3.000.000                 |
| 12.                                   | Камени агрегат са превозом            | 6.503.258                                  | 1.125.000                 | 2.250.000                 | 3.375.000                 | 4.500.000                 |
| 13.                                   | Шљунак са превозом                    | 1.129.740                                  | 500.000                   | 1.000.000                 | 1.500.000                 | 2.000.000                 |
| 14.                                   | Цистерна за воду 8м <sup>3</sup>      | 9.954.350                                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 15.                                   | Трансформатори                        | 704.715                                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 16.                                   | НРРЕ ревизионе шахте                  | 1.488.100                                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 17.                                   | Канализационе цеви                    | 531.250                                    | 245.000                   | 490.000                   | 735.000                   | 980.000                   |
| 18.                                   | Метални контејнери 1,1 м <sup>3</sup> | 0  | 0                         | 2.000.000                 | 2.000.000                 | 2.000.000                 |
| ...                                   |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| <b>Укупно добра:</b>                  |                                       | 89.461.599                                 | 20.372.500                | 43.495.000                | 64.617.500                | 84.990.000                |
| <b>Услуге</b>                         |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| 1.                                    | Сервисирање пумпи                     | 1.370.628                                  | 350.000                   | 700.000                   | 1.050.000                 | 1.400.000                 |
| 2.                                    | Сервис водомера                       | 149.232                                    | 50.000                    | 100.000                   | 150.000                   | 200.000                   |
| 3.                                    | Осигурање                             | 1.028.471                                  | 625.000                   | 1.250.000                 | 1.875.000                 | 2.500.000                 |
| 4.                                    | Сервис и ремонт возила                | 6.593.996                                  | 1.750.000                 | 3.500.000                 | 5.250.000                 | 7.000.000                 |
| ...                                   |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |                                       | 9.142.327                                  | 2.775.000                 | 5.550.000                 | 8.325.000                 | 11.100.000                |
| <b>Радови</b>                         |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| 1                                     |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| 2                                     |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| ...                                   |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| <b>Укупно радови:</b>                 |                                       |  |                           |                           |                           |                           |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |                                       | 98.603.926                                 | 23.147.500                | 49.045.000                | 72.942.500                | 96.090.000                |

## 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                  | Изградња канализационе мреже у Карађорђевој улици                             | 2020                                | 2022                                  | 15.152                   | 4.944                                      | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 3.400                          | 0                      | 1.700                  | 3.400                  | 3.400                  | 6.808             |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 3.400                               | 0                                     | 1.700                    | 3.400                                      | 3.400                        | 6.808                          |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 2                  | Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у у ул. Доњи Вишовци               | 2021                                | 2021                                  | 3.000                    | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 3.000                          | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 3.000                               | 3.000                                 | 3.000                    | 3.000                                      | 3.000                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 3                  | Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна пут Катића                         | 2021                                | 2021                                  | 2.500                    | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 2.500                          | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 2.500                               | 2.500                                 | 2.500                    | 2.500                                      | 2.500                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 4                  | Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Дреновачка                   | 2021                                | 2021                                  | 4.580                    | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 4.580                          | 4.580                  | 4.580                  | 4.580                  | 4.580                  |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 4.580                               | 4.580                                 | 4.580                    | 4.580                                      | 4.580                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 5                  | Изградња канализационе мреже у ул. Браћа Баџак                                | 2021                                | 2021                                  | 1.000                    | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 1.000                          | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 1.000                               | 1.000                                 | 1.000                    | 1.000                                      | 1.000                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 6                  | Изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - Ереско брдо                         | 2021                                | 2021                                  | 11.455                   | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 11.455                         | 0                      | 1.455                  | 6.455                  | 11.455                 |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 11.455                              | 0                                     | 1.455                    | 6.455                                      | 11.455                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 7                  | Реконструкција водоводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишић у МЗ Рајковац | 2021                                | 2021                                  | 7.267                    | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 7.267                          | 0                      | 5.500                  | 7.267                  | 7.267                  |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 7.267                               | 0                                     | 5.500                    | 7.267                                      | 7.267                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 8                  | Метални контејнери 1,1 м³   | 2021                                | 2021                                  | 2.000                    | 0  | Сопствена средства           | 500                            | 0                      | 500                    | 500                    | 500                    |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) | 1.500                          | 0                      | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 2.000                               | 0                                     | 2.000                    | 2.000                                      | 2.000                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 9                  | Дубинске пумпе  | 2021                                | 2021                                  | 1.500                    | 0  | Сопствена средства           | 1.500                          | 750                    | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 1.500                               | 750                                   | 1.500                    | 1.500                                      | 1.500                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 10                 | Изградња канализационе мреже у ул.Димитрија Туцовића                          | 2021                                | 2021                                  | 500                      | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                       | 500                            |                        |                        | 500                    | 500                    |                   |                   |
|                    | Укупно:   | 500                                 |                                       |                          | 500  | 500                          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно инвестиције |   |                                     |                                       | 48.954                   | 4.944                                      |                              | 37.202                         | 11.830                 | 23.235                 | 32.202                 | 37.202                 | 6.808             | 0                 |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2020. година | Реализација (процена) 2020. година | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               | 50.000            | 45.000                             | 20.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 3.         | Хуманитарне активности | 20.000            | 0                                  | 10.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 4.         | Спортске активности    |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 5.         | Репрезентација         | 450.000           | 427.581                            | 100.000                | 250.000                | 300.000                | 450.000                |
| 6.         | Реклама и пропаганда   |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 7.         | Остало                 |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |