ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 1781
24-03-2021
20__ год.
МЛАДЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 22. марта 2021. године, разматрајући Ребаланс I Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2021. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Служени 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

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност на Ребаланс I Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2021. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-4-2 од 15.3.2021. 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-00-06-1-34/4/2021, 22. марта 2021. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић

Димитријевић-Бјеличић

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 15.03.2021. године, разматрајући Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац"Младеновац за 2021.годину, донео је следећу:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 446-4-2
15.03. 2021 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

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

Саставни део ове одлуке је Ребаланс I програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2021. годину, заведен под бр. 1291 12.03.2021.године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 1291
12.03. 2021 год.
МЛАДЕНОВАЦ

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2021.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 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, март 2021.год.

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	**ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА**	ВСС-VII	Мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука друштвеног или техничког смера	1
2	9000001	**Извршни директор за развој и инвестиције**	ВСС-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
91		**<u>СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА</u>**			
7	9100000	**Руководилац службе**	ВСС-VII	Дипломирани машински инжењер	1
911		**ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ**			
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	КВ-III	Аутомеханичар	1
10	9110003	Аутомеханичар	КВ-III	Аутомеханичар	3
11	9110004	Аутоелектричар	КВ-III	Аутоелектричар	2
12	9110005	Пословођа браварско-лимарског одржавања	КВ-III	Бравар,лимар	1
13	9110006	Бравар-лимар-варилац	КВ-III	Бравар,лимар,варилац	1
14	9110007	Металоструга р	КВ-III	Металоструга р	1
15	9110008	Помоћни радник у радионици	НК-I	Неквалификовани радник	1
16	9110009	Руковалац парним котловима на гасни погон-домар	ССС-IV	Електротехничар,машински техничар,оспособљен за рад и руковање на унутрашњој гасној инсталацији	1
1		**СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**			
17	1000001	**Извршни директор сектора водовода и канализације**	ВСС-VII	Дипомирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
18	1000002	**Руководилац сектора водовода и канализација**	ВСС-VII	Дипомирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер технологије, специјалиста струковни инжењер технологије за воду	1
11		**ТЕХНИЧКА СЛУЖБА**			
19	1100001	Руководилац техничке службе	ВСС-VII	Дипомирани инж.грађевине (хидро смера), дипломирани инж.геологије, дипломирани инж.геодезије, дипломирани инж. машинства	1
20	1100002	Инжењер за пројектовање и надзор и одржавање ИТА	ВСС-VII	Дипломирани инжењер грађевине (хидро смера)	1
21	1100003	Самостални инжињер 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
12		**СЛУЖБА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ**			
25	1200001	Руководилац службе грађевинске оперативе	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар,машински техничар, маш. инсталатер	1

121		**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ**			
26	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
27	1210002	Монтер-водоисталатер	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	Руковалац 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
122		**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА**			
33	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетскитехничар,машински техничар, машинскиинсталатер	1
34	1220002	Руковалац грађевински машина	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обуказаруковањеграђев.машинама	2
35	1220003	Возач ваљка	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обуказаруковањеграђев.машинама	2
36	1220004	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачкадозволаЦкатегорије	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
13		**СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ**			
39	1300001	**Руководилацслужбепроизводњеиистрибуцијеводе**	ВСС-VII	Дипломираниинжењергеологије, дипломираниинжењерграђевине (хидросмера), дипломираниинжењертехнологије, дипломираниинжењерелектротехнике	1
40	1300002	Електроинжењеруслужбипроизводњеидистрибуцијеводе	ВСС-VII	Дипломираниинжењерелектротехнике, специјалистаструковниинжењерелектротехнике	1
131		**ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ**			
41	1310001	Шефодељењапроизводњеводе	ВКВ-V	Електроенергетичарспецијалиста, електромонтерскитехничарспецијалиста, машинскитехничарспецијалиста, браварспецијалиста, грађевинскитехничарспецијалиста	1
42	1310002	Главниконтролоризворишта	ССС-IV	Електротехничар, машинскитехничар, грађевинскитехничар	4
43	1310003	Дежурни на бунарима	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар, електромеханичар, машинскимеханичар	10
44	1310004	Дежурни на одржавању изворишта	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар, електромеханичар, машинскимеханичар	2
132		**ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ**			
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, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
47	1320003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	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
133		**ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ**			
51	1330001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењертехнологијезаводу	1
52	1330002	Самосталнитехнологзапраћењеводозахватаиконтролуквалитетаводе	ВШС-VI	Инжењертехнологијезаводу	1
53	1330003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијскитехничар, сан.техничар, лаборантфизике	2

54	1330004	Дежурнимеханичарзаконтролухлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтеринсталатер, бравар, електромеханичар, машинскимеханичар	2
14		**СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА,КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА**			
55	1400001	Руководилацслужбеодржавањаводоводнеика нализационемрежеииздавањаприкључака	ССС-IV	Грађевинскитехничар, геодетскитехничар. машинскитехничар, матурантгимназије	1
56	1400002	Референтстатистикеквароваа	ССС-IV	Грађевинскитехничар, геодетскитехничар. машинскитехничар, матурантгимназије	1
57	1400003	Референт издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевинскитехничар, геодетскитехничар. машинскитехничар	1
141		**ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**			
58	1410001	Пословођаодељења одржавањаводоводаиканализације	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	Помоћнирадникнаодржавањуводоводнеикан ализационемреже	НК-I	Неквалификовани радник	7
63	1410006	Возачвозилазаодгушивањеканализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатеривозачкадозволаЦкатегорије	2
64	1410007	Возачмоторноговозила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачкадозволаЦкатегорије	2
65	1410008	Руковалацграђевинскомеханизацијомиопре мом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машинскимеханичаробуказаруковањеграђев.маши нама	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
2		**СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА**			
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
21		**СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА**			
71	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211		**ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА**			
72	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
73	2110002	Возач аутосмећара	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 руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
75	2110004	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	22
212		**ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА**			
76	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа 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
213		**ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ**			
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
214		**ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ**			
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
22		**СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА**			
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
23		**СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА**			
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
3		**СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА**			
100	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31		**СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА**			
101	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311		**ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ**			
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
312		**ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА**			
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	
32		**СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА**			
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
4		**СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ**			
121	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
41		**СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА**			
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, инжињер машинства, инжињер 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
42		**СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**			
130	4200001	Руководилац службе матичних података, очитавања 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, инжињер машинства, инжињер 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
421		**ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА**			
142	4210001	Пословођа одељења очитавања 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 очитавању водомера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	8
145	4210004	Помоћни радник на очитавање водомера	НК-I	Неквалификовани радник	3
146	4210005	Референт за евиденцијупотрошње воде код самочитача	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
147	4210006	Радник на терену	ССС-IV	Економски техничар, машински техничар, матурант гимназије	1
43		**<u>СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ</u>**			
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-IVКВ-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 именовања
Владета Лучић	Директор предузећа	I-00-06-1-31/4-1/2020 од 04.09.2020.	12 месеци
Драган Лазаревић	Извршни директор за развој и инвестиције	936 од 24.02.2021.	3 месеца
Небојша Јањић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	937 од 24.02.2021.	3 месеца
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих,правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Милисав Томчић	Председник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019од 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 I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.годину.

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

- пословним приходима које су проистекле из додатних радова по основу уговара са ГО Младеновац, а везани за радове на чишћењу мини дивљих депонија и кошења неуређених јавних површина и додатих прихода по основу осталих радова и услуга изведених за друга правна лица, који у моменту првобитног планирања нису били познати,
- приходима од субвенције по основу добијене субвенције од ГО Младеновац за набавку металних контејнера од 1,1 м³,
- трошковима зарада, потреба да се изврши корекција наведеног трошка проистекла је из разлога повећање минималне цене рада које је ступило на снагу почетком године и по основу плана да се исплати део солидарне помоћи по Анексу II Посебног колективног за јавна комунална предузећа који је објављен у Службеном гласнику РС бр. 5/2018.
- броју запослених, Ребалансом I програма пословања за 2021. годину извршено је усклађивање броја старозапослених, јер од почетка године дошло је до смањења боја старозапослених и пријема 4 нова радника, уместо 7 радника како је програмом пословања било предвиђено и
- плану набавки извршена је корекција по основу набавке металних контејнера.

Промене у оквиру Ребалансом I програма пословања за 2021. годину су приказане у следећим прилозима : 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 13 и 14.

3.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Процењује се да ће бити произведено 2.361.361 м³ воде што је приближно на истом нивоу као остварена производња у претходној години. Укупни процењени обим продаје воде је 1.620.153 м³ и мања је од продаје у претходној години за 2%. Укупно процењени обим одвођења отпадних вода је 1.079.903 м³, у односу на предходну годину обим одвођења отпадних вода је мањи за 5%. Наведена смањења су последица мањег обима продаје воде и одвођења отпадних вода који су реализовани у мањем обиму по основу категорије привреде и Спортског центра.

Физички обим услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене реализован је у делу изношења смећа и отпада из домаћинстава и привредних субјеката. Одржавање комуналне хигијене града, одржавање јавних зелених површина и дрвореда, учешће у одржавању градских гробаља и депоније, финансира се од стране оснивача по испостављеним месечним ситуацијама за извршене услуге. Активности су редовно обављане у планираном обиму и финансирање ових послова такође је било редовно.

3.2. Процена финансијских показатеља

Процењује се да ће укупни приходи бити мањи од планираних за 4%, а разлог је мање остварени приходи по основу инвестиционих радова. Процена је да ће укупни расходи бити мањи од планираних за 3%, тако да се процењује да остварење добити буде око 1,411 милиона динара.

У одељку 5.Планирани финансијски показатељи за 2021.годину дата је и процена остварења прихода и расхода за 2020.годину.

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 I производње воде у м³ у 2021. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлотацији	ПРОИЗВОДЊА у м³			ИНДЕКС	
		Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	6	320.848	321.000	321.000	100	100
КОКОРИН	13	717.970	718.000	718.000	100	100
РАЈКОВАЦ	3	371.910	372.000	372.000	100	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	150.529	151.000	151.000	100	100
СЕРАВА	4	170.462	171.000	171.000	100	100
КОВАЧЕВАЦ	3	217.276	218.000	218.000	100	100
БУНАРИ САМЦИ	5	195.660	196.000	196.000	100	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	141.174	142.000	142.000	101	100
В.КРСНА	1	75.532	76.000	76.000	101	100
УКУПНО	**39**	**2.361.361**	**2.365.000**	**2.365.000**	**100**	**100**
Производња воде у л/сек.		**74,88**	**74,99**	**74,99**	**100**	**100**

Ребаланс I физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2021. години.							
Ред.бр.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДА	$м^3$	**1.620.153**	**1.621.500**	**1.621.500**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	$м^3$	246.386	247.000	247.000	100	100
2	Спортски центар	$м^3$	2.424	2.500	2.500	103	100
3	Грађани	$м^3$	1.371.343	1.372.000	1.372.000	100	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	$м^3$	**1.079.903**	**1.081.500**	**1.081.500**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	$м^3$	203.225	204.000	204.000	100	100
2	Спортски центар	$м^3$	2.424	2.500	2.500	103	100
3	Грађани	$м^3$	874.254	875.000	875.000	100	100

Ребаланс I физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2021.години							
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м²	2.905.099	2.910.000	2.910.000	100	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	м²	3.811.073	3.815.000	3.815.000	100	100
3	Изношење индустријског отпада	$м^3$	1.331	1.350	1.350	101	100
4	Изношење фекалија	рсд	572.135	573.000	573.000	100	100
5	Чишћење улица	м²	43.038.905	44.489.010	44.489.010	103	100
6	Прање улица	м²	1.295.275	1.334.128	1.334.128	103	100
7	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	100	100
8	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	0	1.818.000	1.818.000	-	100
9	Остале разне ком. услуге	рсд	279.454	500.000	500.000	179	100
10	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	рсд	392.200	400.000	400.000	102	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- Спортски 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 50м² и за објекте преко 50м². 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 плану је био пријем 7 радника и то: један радник на радном месту помоћник водоинсталатера, три радника на радном месту утоварач смећа и отпадака и три радника на радном месту чистач јавних површина. Овим ребалансом је план броја новозапослених смањен на 4 радника.

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. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Qмах-115л/sек. У бунарима се налазе дубинске потапајуће пумпе, снаге од Р-1,5кw до Р-28кw, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налазе и центрифугалне пумпе, снаге од Р-7,5кw до Р-22кw. 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 појединих 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^3. 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 ограде, 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 водоводне 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 водоводне и канализационе мреже, изграњи и санацији атарских путева и других услужних радова.

За 2021. годину укупан приход се планира у износу од 415.672 хиљаде динара и мањи је од процењеног за 2020. годину 1%. У 2020. години је реализован значајан приход по основу наплате потраживања, која су у ранијим годинама отписана. Ребалансом I програма пословања за 2021. годину планирано је повећање прихода у односу на првобитни план за 3%, што је заправо увећање прихода у износу од 10.227.200 динара а по основу променама на пословним приходима и приходима по основу донација.

Ребаланс I прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2021. години						
Ред.бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	**ВОДА**	**96.352.148**	**96.446.800**	**96.446.800**	**100**	**100**
1	Привреда и занатлије	25.309.303	25.310.000	25.310.000	100	100
2	Спортски центар	132.860	136.800	136.800	103	100
3	Грађани	70.909.985	71.000.000	71.000.000	100	100
II	**КАНАЛИЗАЦИЈА**	**18.669.154**	**19.043.400**	**19.043.400**	**102**	**100**
1	Привреда и занатлије	7.984.027	7.985.000	7.985.000	100	100
2	Спортски центар	56.722	58.400	58.400	103	100
3	Грађани	10.628.405	11.000.000	11.000.000	103	100
УКУПНО (I+II)		**115.021.302**	**115.490.200**	**115.490.200**	**100**	**100**

Ребаланс I 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	
		Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 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	14.090.955	33.204.700	33.204.700	236	100
	-изградња фекалне канализације у улици Дунавска	2.557.996	0	0	-	-
	-изградња вод. мреже у МЗ Велика Крсна	2.999.626	0	0	-	-
	-изградња канализационе мреже у ул. Шкотских сестара	3.589.166	0	0	-	-
	-изградња канализационе мрежеу ул. Карађорђева	4.944.167	3.400.000	3.400.000	69	100
	-изградња вод. мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Доњи Виђовци	0	3.000.000	3.000.000	-	100
	-изградња вод. мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - пут Катића	0	2.500.000	2.500.000	-	100
	-изградња вод. мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Дреновачка	0	4.580.000	4.580.000	-	100
	-изградња канализационе мреже у ул. Браћа Баџак	0	1.000.000	1.000.000	-	100
	-изградња водводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	0	11.458.000	11.458.000	-	100
	-реконструкција водводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишића у МЗ	0	7.266.700	7.266.700	-	100
3	Услуге на одрж. вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	2.502.165	3.500.000	3.500.000	140	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	2.370.960	2.500.000	2.500.000	105	100
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимслим условима	181.818	1.818.000	1.818.000	###	100
6	Одржавање атмосферске канализације	995.452	1.250.000	1.250.000	126	100
7	Замена мобилијара, чесми, уређење плоча	600.000	500.000	500.000	83	100
8	Остали радови и услуге	1.680.815	3.000.000	5.000.000	297	167
9	Санација атарских и других некатегорисаних путева	12.799.980	8.600.000	8.600.000	67	100
10	Крчење разног растиња са попречног профила пута	4.772.142	2.500.000	2.500.000	52	100
11	Чишћење мини дивљих депонија	4.542.632	3.636.000	6.363.200	140	175
УКУПНО		**44.536.919**	**60.508.700**	**65.235.900**	**146**	**108**

Ребаланс I прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2021. године						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изношење смећа из стамбених објеката	62.717.038	63.000.000	63.000.000	100	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	53.082.485	53.100.000	53.100.000	100	100
3	Изношење индустриског отпада	2.616.614	3.000.000	3.000.000	115	100
4	Изношење фекалија	572.135	1.000.000	1.000.000	175	100
5	Чишћење улица	33.226.035	34.345.515	34.345.515	103	100
6	Прање улица	4.043.833	4.165.150	4.165.150	103	100
7	Одрж. и чување депоније	10.625.284	8.459.700	8.459.700	80	100
8	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	0	1.818.000	1.818.000	-	-
9	Остале разне ком. услуге	279.454	500.000	500.000	179	100
10	Рециклажа амбалажног отпада(пет и папирна амбалажа)	392.200	400.000	400.000	102	100
УКУПНО		**167.555.078**	**169.788.365**	**169.788.365**	**101**	**100**

Ребаланс I прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2021.године						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 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	21.999.668	23.637.000	23.637.000	107	100
2	Кошење неуређених јавних површина	0	0	3.000.000	-	-
УКУПНО		**21.999.668**	**23.637.000**	**26.637.000**	**121**	**113**

Ребаланс I прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2021.године						
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Промет погребне опреме	852.740	1.000.000	1.000.000	117	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	8.408.224	9.000.000	9.000.000	107	100
5	Закуп горбних места	3.187.962	4.000.000	4.000.000	125	100
УКУПНО		**17.669.761**	**19.220.835**	**19.220.835**	**109**	**100**

Ребаланс I укупног прихода за 2021.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД			ИНДЕКС	
		Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
а)	**<u>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</u>**	**414.529.265**	**401.445.100**	**410.172.300**	**99**	**102**
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	366.782.728	388.645.100	396.372.300	108	102
	- вода	96.352.148	96.446.800	96.446.800	100	100
	-канализација	18.669.154	19.043.400	19.043.400	102	100
	-услуге на одрж. и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	44.536.919	60.508.700	65.235.900	146	108
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	51.755.555	53.688.365	53.688.365	104	100
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	115.799.523	116.100.000	116.100.000	100	100
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	21.999.668	23.637.000	26.637.000	121	113
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	16.817.021	18.220.835	18.220.835	108	100
	- продаја робе	852.740	1.000.000	1.000.000	117	100
2	Приход од закупа	778.858	800.000	800.000	103	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	9.619.463	10.000.000	10.000.000	**104**	**100**
4	Остали приходи - посл. и ванр.	37.348.216	2.000.000	3.000.000	**8**	**150**
б)	**ПРИХОДИ ОД УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100**	**100**
в)	**ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА**	**0**	**0**	**1.500.000**	**-**	**-**
УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)		**418.529.265**	**405.445.100**	**415.672.300**	**99**	**103**

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	402.672
2	Пословни расходи	410.893
3	Пословни резултат	-8.221
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	779

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 662 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. 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 I расхода за 2021.годину (у динарима)						
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Процена 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Набавна вредност робе(502)**	**812.134**	**815.000**	**815.000**	**100**	**100**
2	**Трош. материјала(511)**	**24.189.176**	**25.000.000**	**25.000.000**	**103**	**100**
3	**Трош. осталог материјала(512)**	**2.372.824**	**3.710.000**	**3.710.000**	**156**	**100**
	Канцелариског(5120)	500.192	500.000	500.000	**100**	**100**
	ХТЗ опреме(5123)	1.237.827	1.910.000	1.910.000	**154**	**100**
	Ауто гума(5124)	634.805	1.300.000	1.300.000	**205**	**100**
4	**Трош. енергије(513)**	**51.132.977**	**49.700.000**	**49.700.000**	**97**	**100**
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	21.297.250	20.000.000	20.000.000	**94**	**100**
	Електрична енергија(5131)	28.468.290	28.000.000	28.000.000	**98**	**100**
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	348.031	500.000	500.000	**144**	**100**
	Уље и мазива(5134)	1.019.406	1.200.000	1.200.000	**118**	**100**
5	**Резервни делови за одржавање(514)**	**3.277.744**	**3.000.000**	**3.000.000**	**92**	**100**
6	**Ситног инвентара и алата(515)**	**922.053**	**980.000**	**2.010.000**	**218**	**205**
7	**Трош. зарада(520)**	**211.454.023**	**213.998.992**	**221.741.550**	**105**	**104**
8	**Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)**	**35.207.089**	**35.630.831**	**36.920.372**	**105**	**104**
9	**Трош. по уговорима(522,6)**	**1.258.569**	**1.253.059**	**1.314.906**	**104**	**105**
10	**Трош. других примања запослених(529)**	**13.380.786**	**16.028.742**	**17.379.742**	**130**	**108**
	Сол.помоћ запосленима(5293)	1.869.754	2.000.000	2.000.000	**107**	**100**
	Сол. помоћ запосленима	0	0	2.351.000	**-**	**-**
	Јубиларне награде(5295)	3.070.279	3.710.142	3.710.142	**121**	**100**
	Умањење зарада	0	0	0	**-**	**-**
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	24.958	50.000	50.000	**200**	**100**
	Превоз радника на посао(52991)	7.327.571	9.440.600	8.440.600	**115**	**89**
	Стипендије и остали ван. трошкови	1.088.224	828.000	828.000	**76**	**100**
11	**Трош. услуга на изради учинака (530)**	**0**	**200.000**	**200.000**	**-**	**100**
12	**Трош. транспортних услуга(531)**	**7.578.454**	**3.500.000**	**3.500.000**	**46**	**100**
13	**Трош. услуга одрж.сред.рада (532)**	**10.119.915**	**9.000.000**	**9.000.000**	**89**	**100**
14	**Трош. закупа пословног простора (533)**	**81.520**	**82.000**	**82.000**	**101**	**100**
15	**Трош. произ. услуга(536,539)**	**3.092.294**	**3.000.000**	**3.000.000**	**97**	**100**
16	**Трош.амортизације**	**22.000.000**	**21.000.000**	**20.000.000**	**91**	**95**
17	**Трош. непроизв.услуга(550)**	**11.411.724**	**6.000.000**	**6.000.000**	**53**	**100**
18	**Трош.репрезентације(551)**	**427.581**	**450.000**	**450.000**	**105**	**100**
19	**Трош.осигурања имовине(552)**	**1.028.471**	**2.500.000**	**2.500.000**	**243**	**100**
20	**Трош.платног промета(553)**	**925.529**	**900.000**	**900.000**	**97**	**100**
21	**Трош.чланарина посл.удруж.(554)**	**656.442**	**650.000**	**650.000**	**99**	**100**
22	**Трош.пореза,такси и накнада(555)**	**1.738.527**	**1.700.000**	**1.700.000**	**98**	**100**
23	**Остали нематеријални трош.(559)**	**2.355.305**	**2.000.000**	**2.000.000**	**85**	**100**
24	**Финансијски расходи(56)**	**1.168.520**	**800.000**	**800.000**	**68**	**100**
25	**Расходи по основу отписа потраживања,губици по основу расхода и**	**9.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**22**	**100**
26	**Остали расходи(579)**	**172.110**	**200.000**	**200.000**	**116**	**100**
27	**Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**50**	**100**
	УКУПНО	**417.763.767**	**405.098.624**	**415.573.570**	**99**	**103**
28	**Активирање или потришња производа и услуга за сопствене потребе**	**680.070**	**680.000**	**680.000**	**100**	**100**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	**417.083.697**	**404.418.624**	**414.893.570**	**99**	**103**

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. Постојећи број запослених је 254 радника, планом је првобитно предвиђено повећање за 7 радника због потребе посла, али је овим ребалансом тај број сведен на 4 радника.

Током 2021.године два радника стичу услов за одлазак у пензију.

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 буџеском систему
- Закона о раду
- Колективни уговор ЈКП "Младеновац"
- Уговора о раду уЈКП "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.

Ребалансом I Програма пословања за 2021. годину и планира се исплата само једног дела солидарне помоћи по Анексу II Посебног колективног за јавна комунална предузећа који је објављен у Службеном гласнику РС бр. 5/2018.

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 Виђовци и пут Катића, изградња водовдне мреже у МЗ Ковачевац – Ерско брдо, наставак изградње канализације у Карађорђевој улици, реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној од бунара Радишић у МЗ Рајковац и изградња канализационе мреже у улици Браћа Баџак.

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^3, 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	$м^3$	105,19	105,19	-
2	Спортски центар - вода	$м^3$	54,81	54,81	-
3	Грађани - вода	$м^3$	53,00	53,00	-
4	Привреда и занатлије - канализација	$м^3$	39,98	39,98	-
5	Спортски центар - канализација	$м^3$	23,40	23,40	-
6	Грађани - канализација	$м^3$	12,17	12,17	-
7	Изношење смећа - станови	$м^2$	6,18	6,18	-
8	Изношење смећа - куће до 50 $м^2$	мес	385,80	385,80	-
9	Изношење смећа - куће преко 50 $м^2$	мес	620,05	620,05	-
10	Изношење смећа - пословни објекти	$м^2$	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 груп	ком	1.514,10	1.514,10	-
14	Изношење смећа - продавнице IV гру	ком	1.187,55	1.187,55	-
15	Индустријски отпад - са касет. и	$м^3$	3.689,00	3.689,00	-
16	Индустријски отпад - без касет. и	$м^3$	2.634,00	2.634,00	-
17	Изношење отпада	$м^3$	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	$м^2$	0,772	0,772	-
21	Прање улица	$м^2$	3,122	3,122	-
22	Поливање улица	$м^2$	0,777	0,777	-
23	Одржавање и чување депоније	мес	427.107,00	427.107,00	-
24	Превоз воде цистерном - 8 $м^3$	дин	3.951,00	3.951,00	-
25	Превоз воде цистерном - 5 $м^3$	дин	2.466,15	2.466,15	-
26	Изношење смећа - пијаце	$м^2$	11,55	11,55	-
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30$м^2$	$м^2$	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 свакодневној 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 интезивирања наплате потраживања, до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализације свих расхода пословања.

в. д. директор

Владета Лучић спец.струк.инг.маш.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**374.075**	**399.726**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**607**	**457**
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	**607**	**457**
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**369.541**	**395.480**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	**10.021**	**10.021**
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	**273.530**	**294.253**
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	**85.990**	**91.206**
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**3.927**	**3.789**
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	**3.927**	**3.789**
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**223.840**	**218.499**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**10.100**	**9.417**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	**9.500**	**9.100**
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	**600**	**317**
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**206.540**	**200.999**
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	**206.540**	**200.999**
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**400**	**251**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**5.300**	**5.189**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**1.500**	**2.643**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**597.915**	**618.225**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**121.000**	**136.833**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**466.208**	**470.146**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**509.272**	**509.272**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	**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**
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**25.635**	**29.573**

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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**121.000**	**136.833**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**10.000**	**9.619**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**1.300**	**1.169**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**1.300**	**1.169**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**8.700**	**8.450**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	**35.350**	**35.350**
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**1.500**	**1.998**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**7.600**	**11.172**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**865**	**1.445**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**865**	**1.445**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		**130**	**217**
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**735**	**1.228**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**392.885**	**393.650**
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**
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**403.985**	**403.807**
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**
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**11.100**	**10.157**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**6.500**	**2.959**
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		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**6.500**	**2.959**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**15.754**	**9.954**
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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**5.330**	**4.686**
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		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**10.424**	**5.268**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**408.639**	**403.604**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**415.815**	**411.452**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**7.176**	**7.848**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**12.476**	**13.037**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	**459.151**	**465.693**	**466.208**	**470.808**
	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%**
Укупна имовина	План	**555.401**	**602.893**	**597.915**	**599.850**
	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%**
Пословни приходи	План	**420.345**	**427.688**	**382.694**	**402.672**
	Реализација	**391.046**	**411.113**	**371.562**	**-**
% одступања реализације од плана		**-7%**	**-4%**	**-3%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+5%**	**-10%**	**8%**
Пословни расходи	План	**416.012**	**437.359**	**419.779**	**410.893**
	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%**
Пословни резултат	План	**4.333**	**-9.671**	**-37.085**	**-8.221**
	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%**
Нето резултат	План	**1.092**	**880**	**735**	**662**
	Реализација	**4.464**	**3.381**	**1.228**	**-**
% одступања реализације од плана		**+309%**	**+284%**	**+67%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**-24%**	**-64%**	**-46%**
Број запослених на дан 31.12.	План	**270**	**276**	**264**	**253**
	Реализација	**257**	**265**	**254**	**-**
% одступања реализације од плана		**-5%**	**-4%**	**-4%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+3%**	**-4%**	**-0%**
Просечна нето зарада	План	**39.279**	**42.338**	**50.708**	**53.036**
	Реализација	**38.436**	**41.804**	**48.767**	**-**
% одступања реализације од плана		**-2%**	**-1%**	**-4%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**+9%**	**+17%**	**9%**
Инвестиције	План	**74.120**	**77.844**	**38.845**	**36.750**
	Реализација	**56.933**	**33.900**	**38.858**	**-**
% одступања реализације од плана		**-23%**	**-56%**	**+0%**	**-**
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		**-**	**-40%**	**+15%**	**-5%**

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 реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	**28.032**	**28.159**	**24.614**	**21.579**
ROA	**0,72**	**0,55**	**0,20**	**0,11**
ROE	**0,97**	**0,73**	**0,28**	**0,14**
Оперативни новчани ток	**-12.260**	**1.510**	**-10.157**	**12.008**
Дуг / капитал	**33,59**	**33,12**	**31,50**	**27,41**
Ликвидност	**166,61**	**173,31**	**182,11**	**178,32**
% зарада у пословним приходима	**57,13**	**59,46**	**70,32**	**68,88**

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	**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. година
Субвенције	План	**23.000**			
	Пренето	**23.000**			
	Реализовано	**23.000**			
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

НАПОМЕНА:

EBITDA (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

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**400.578**	**400.578**	**400.578**	**400.578**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**457**	**457**	**457**	**457**
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	**457**	**457**	**457**	**457**
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**396.481**	**396.481**	**396.481**	**396.481**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	**10.021**	**10.021**	**10.021**	**10.021**
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	**294.250**	**294.250**	**294.250**	**294.250**
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	**92.210**	**92.210**	**92.210**	**92.210**
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**3.640**	**3.640**	**3.640**	**3.640**
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	**3.640**	**3.640**	**3.640**	**3.640**
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**201.600**	**200.638**	**199.417**	**199.272**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**10.320**	**10.320**	**10.320**	**10.320**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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	**320**	**320**	**320**	**320**
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**182.380**	**181.418**	**180.197**	**180.052**
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	**182.380**	**181.418**	**180.197**	**180.052**
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**300**	**300**	**300**	**300**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**602.178**	**601.216**	**599.995**	**599.850**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**473.136**	**472.174**	**470.953**	**470.808**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**509.272**	**509.272**	**509.272**	**509.272**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с 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	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**32.563**	**31.601**	**30.380**	**30.235**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	**29.573**	**29.573**	**29.573**	**29.573**
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	**2.990**	**2.028**	**807**	**662**
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**68.699**	**68.699**	**68.699**	**68.699**

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	**68.699**	**68.699**	**68.699**	**68.699**
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**17.295**	**17.295**	**17.295**	**17.295**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**6.950**	**6.950**	**6.950**	**6.950**
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	**6.950**	**6.950**	**6.950**	**6.950**
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**10.345**	**10.345**	**10.345**	**10.345**
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	**10.345**	**10.345**	**10.345**	**10.345**
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**111.747**	**111.747**	**111.747**	**111.747**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**9.697**	**9.697**	**9.697**	**9.697**
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	**9.697**	**9.697**	**9.697**	**9.697**
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
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	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**602.178**	**601.216**	**599.995**	**599.850**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**100.293**	**202.087**	**302.200**	**402.672**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**250**	**500**	**750**	**1.000**
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	**250**	**500**	**750**	**1.000**
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**97.843**	**195.687**	**293.350**	**391.372**
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	**97.843**	**195.687**	**293.350**	**391.372**
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**1.000**	**3.500**	**4.500**	**5.500**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	**1.200**	**2.400**	**3.600**	**4.800**
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**99.025**	**204.201**	**308.000**	**410.893**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	**204**	**408**	**611**	**815**
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	**170**	**340**	**510**	**680**
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	**8.422**	**16.845**	**25.268**	**33.719**
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	**12.425**	**24.850**	**37.275**	**49.700**
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	**65.648**	**137.447**	**207.869**	**277.357**
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	**3.946**	**7.891**	**11.837**	**15.782**
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**20.000**
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	**3.550**	**7.100**	**10.650**	**14.200**
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**1.268**			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**2.114**	**5.800**	**8.221**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**				
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**2.500**	**5.000**	**7.500**	**10.000**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	**2.500**	**5.000**	**7.500**	**10.000**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**200**	**400**	**600**	**800**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**200**	**400**	**600**	**800**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**2.300**	**4.600**	**6.900**	**9.200**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**750**	**1.500**	**2.250**	**3.000**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**800**	**1.600**	**2.400**	**3.200**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**3.518**	**2.386**	**950**	**779**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**3.518**	**2.386**	**950**	**779**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		**528**	**358**	**143**	**117**
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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**2.990**	**2.028**	**807**	**662**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**108.333**	**223.507**	**335.802**	**447.165**
1. Продаја и примљени аванси	3002	**103.633**	**212.607**	**320.202**	**426.865**
2. Примљене камате из пословних активности	3003	**2.500**	**5.000**	**7.500**	**10.000**
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	**2.200**	**5.900**	**8.100**	**10.300**
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**105.098**	**216.347**	**326.219**	**435.157**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	**36.250**	**72.500**	**108.750**	**145.000**
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	**65.648**	**137.447**	**207.869**	**277.357**
3. Плаћене камате	3008	**200**	**400**	**600**	**800**
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	**3.000**	**6.000**	**9.000**	**12.000**
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**3.235**	**7.160**	**9.583**	**12.008**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		**1.500**	**1.500**	**1.500**
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				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		**1.500**	**1.500**	**1.500**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**2.424**	**4.849**	**7.272**	**9.697**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	**2.424**	**4.849**	**7.272**	**9.697**
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**2.424**	**4.849**	**7.272**	**9.697**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**108.333**	**223.507**	**335.802**	**447.165**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**107.522**	**222.696**	**334.991**	**446.354**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**811**	**811**	**811**	**811**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**5.189**	**5.189**	**5.189**	**5.189**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
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, конкурсу и сл).

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	**160.641.719**	**148.643.290**	**38.261.073**	**78.951.692**	**120.058.410**	**161.016.837**
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	**221.724.649**	**211.454.023**	**52.591.459**	**108.640.916**	**165.294.394**	**221.741.550**
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	**258.641.802**	**246.661.112**	**61.348.141**	**126.729.683**	**192.816.071**	**258.661.922**
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	**264**	**254**	**256**	**255**	**253**	**253**
4.1.	- на неодређено време	**205**	**197**	**196**	**196**	**194**	**194**
4.2.	- на одређено време	**59**	**57**	**60**	**59**	**59**	**59**
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**	**307.512**	**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**	**2.118.400**	**4.236.800**	**6.342.000**	**8.440.600**
20	Дневнице на службеном путу	**45.000**	**18.036**	**10.000**	**20.000**	**30.000**	**45.000**
21	Накнаде трошкова на службеном путу	**5.000**	**6.922**	**1.500**	**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**	**1.155.590**	**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**	**500.000**	**3.351.000**	**3.851.000**	**4.351.000**
28	Стипендије	**720.000**	**625.209**	**207.000**	**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

Прилог 6.

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	20	19	3	3
2	**ВС**	15	15		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	66	65		
5	**КВ**	70	67		
6	**ПК**	17	18		
7	**НК**	65	68		
	УКУПНО	254	253	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	11	13
2	**30 до 40**	43	43
3	**40 до 50**	104	104
4	**50 до 60**	76	76
5	**Преко 60**	20	17
	УКУПНО	254	253
	Просечна старост	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	**Мушки**	200	199	1	2
2	**Женски**	54	54	2	1
	УКУПНО	254	253	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	22	24
2	**5 до 10**	21	21
3	**10 до 15**	32	32
4	**15 до 20**	38	38
5	**20 до 25**	62	62
6	**25 до 30**	27	27
7	**30 до 35**	30	29
8	**Преко 35**	22	20
	УКУПНО	254	253

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**254**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*смрт*	1
2	*раскид уговора о раду*	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*потребе посла*	4
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**255**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	255
1	*пензија*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**253**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**255**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**255**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**253**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	**253**

Прилог 9.

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	**256**	**16.153.402**	**63.099**	**249**	**15.447.960**	**62.040**	**3**	**178.470**	**59.490**	**4**	**526.972**	**131.743**
III	**256**	**19.902.976**	**77.746**	**248**	**18.954.220**	**76.428**	**4**	**277.840**	**69.460**	**4**	**670.916**	**167.729**
IV	**255**	**18.983.321**	**74.444**	**247**	**18.095.961**	**73.263**	**4**	**265.760**	**66.440**	**4**	**621.600**	**155.400**
V	**255**	**18.082.815**	**70.913**	**247**	**17.224.631**	**69.735**	**4**	**253.680**	**63.420**	**4**	**604.504**	**151.126**
VI	**255**	**18.983.321**	**74.444**	**247**	**18.095.961**	**73.263**	**4**	**265.760**	**66.440**	**4**	**621.600**	**155.400**
VII	**254**	**18.909.320**	**74.446**	**246**	**18.021.960**	**73.260**	**4**	**265.760**	**66.440**	**4**	**621.600**	**155.400**
VIII	**254**	**18.909.320**	**74.446**	**246**	**18.021.960**	**73.260**	**4**	**265.760**	**66.440**	**4**	**621.600**	**155.400**
IX	**253**	**18.834.838**	**74.446**	**245**	**17.947.478**	**73.255**	**4**	**265.760**	**66.440**	**4**	**621.600**	**155.400**
X	**253**	**17.940.809**	**70.912**	**245**	**17.082.625**	**69.725**	**4**	**253.680**	**63.420**	**4**	**604.504**	**151.126**
XI	**253**	**18.834.838**	**74.446**	**245**	**17.947.478**	**73.255**	**4**	**265.760**	**66.440**	**4**	**621.600**	**155.400**
XII	**253**	**19.671.509**	**77.753**	**245**	**18.722.753**	**76.419**	**4**	**277.840**	**69.460**	**4**	**670.916**	**167.729**
УКУПНО	**3.047**	**221.741.550**	**873.237**	**2.956**	**211.594.807**	**859.074**	**43**	**2.836.070**	**723.890**	**48**	**7.310.673**	**1.827.668**
ПРОСЕК	**254**	**18.478.463**	**72.770**	**246**	**17.632.901**	**71.590**	**4**	**236.339**	**60.324**	**4**	**609.223**	**152.306**

*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**	**19.288.218**	**77.152**	**246**	**18.701.166**	**76.021**	**0**	**0**	**0**	**4**	**587.052**	**146.763**
II	**256**	**18.843.027**	**73.605**	**249**	**18.020.130**	**72.370**	**3**	**208.185**	**69.395**	**4**	**614.712**	**153.678**
III	**256**	**23.216.896**	**90.691**	**248**	**22.110.172**	**89.154**	**4**	**324.100**	**81.025**	**4**	**782.624**	**195.656**
IV	**255**	**22.143.971**	**86.839**	**247**	**21.108.867**	**85.461**	**4**	**310.008**	**77.502**	**4**	**725.096**	**181.274**
V	**255**	**21.093.600**	**82.720**	**247**	**20.092.532**	**81.346**	**4**	**295.916**	**73.979**	**4**	**705.152**	**176.288**
VI	**255**	**22.143.971**	**86.839**	**247**	**21.108.867**	**85.461**	**4**	**310.008**	**77.502**	**4**	**725.096**	**181.274**
VII	**254**	**22.057.772**	**86.842**	**246**	**21.022.668**	**85.458**	**4**	**310.008**	**77.502**	**4**	**725.096**	**181.274**
VIII	**254**	**22.057.772**	**86.842**	**246**	**21.022.668**	**85.458**	**4**	**310.008**	**77.502**	**4**	**725.096**	**181.274**
IX	**253**	**21.970.844**	**86.841**	**245**	**20.935.740**	**85.452**	**4**	**310.008**	**77.502**	**4**	**725.096**	**181.274**
X	**253**	**20.927.907**	**82.719**	**245**	**19.926.839**	**81.334**	**4**	**295.916**	**73.979**	**4**	**705.152**	**176.288**
XI	**253**	**21.970.844**	**86.841**	**245**	**20.935.740**	**85.452**	**4**	**310.008**	**77.502**	**4**	**725.096**	**181.274**
XII	**253**	**22.947.100**	**90.700**	**245**	**21.840.376**	**89.144**	**4**	**324.100**	**81.025**	**4**	**782.624**	**195.656**
УКУПНО	**3.047**	**258.661.922**	**959.535**	**2.956**	**246.825.765**	**1.002.112**	**43**	**3.308.265**	**844.415**	**48**	**8.527.892**	**2.131.973**
ПРОСЕК	**254**	**21.555.160**	**79.961**	**246**	**20.568.814**	**83.509**	**4**	**275.689**	**70.368**	**4**	**710.658**	**177.664**

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

Прилог 9а

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**

Прилог 10.

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**

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе 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 почека	Период почека (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		
Домаћи 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

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1.	**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 8м³**	9.954.350	0	0	0	0
15.	**Трансформатори**	704.715	0	0	0	0
16.	**HPDE 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 м³**	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
…						
	Укупно добра:	89.461.599	20.372.500	43.495.000	64.617.500	84.990.000
	Услуге					
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
…						
	Укупно услуге:	9.142.327	2.775.000	5.550.000	8.325.000	11.100.000
	Радови					
1						
2						
…						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	98.603.926	23.147.500	49.045.000	72.942.500	96.090.000

Прилог 14.

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 Вићовци	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	1.000	2.500	2.500		
4	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у 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 Бацак	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 - Ерско брдо	2021	2021	11.455	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.458	0	1.458	6.458	11.458		
						Остало							
						Укупно:	11.458	0	1.458	6.458	11.458		
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		
Укупно инвестиције				48.454	4.944		36.705	11.830	21.738	31.705	36.705	6.808	0

Прилог 15.

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**						