

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 5. новембра 2021. године, разматрајући Ребаланс 3. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2021. годину, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1. тачка 18а. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 18. став 3. Одлуке о промени Одлуке о оснивању ЈКП за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 90/16 и 111/16), донела је

## РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Ребаланс 3. Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Младеновац", Младеновац за 2021. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 446-11-1 од 2.11.2021. 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-00-06-1-38/4/2021, 5. новембар 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 6341  
09-11-2021 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

Заменик председника  
Душан Игњатовић



На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 02.11.2021. године, разматрајући Ребаланс III програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2021. годину, донео је следећу:

## ОДЛУКУ

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 446-11-1  
02.11. 2021 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

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

Саставни део ове одлуке је Ребаланс III програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2021. годину, заведен под бр. 6192 02.11.2021. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 6192  
02.11.2021 20 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

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

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈБК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, новембар 2021.год.

## САДРЖАЈ

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

## **1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **МИСИЈА**

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

1.обезбедити квалитет, квантитет и здравствену исправност воде.

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

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

### **ВИЗИЈА**

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

### **ЦИЉЕВИ**

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

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

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

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



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

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

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

#### Управа предузећа

Име и презиме	Функција	Број решења	Период именованја
Владета Лучић	Директор предузећа	I-00-06-1-34/8-1/2021 од 22.03.2021.	4 године
Драган Лазаревић	Извршни директор за развој и инвестиције	4865 од 01.09.2021.	3 месеца
Небојша Јањић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	4866 од 01.09.2021.	3 месеца
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Миљасав Томчић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019 од 25.09.2019.	4 године
Никола Милошевић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-33/16/2020 од 24.12.2020.	4 године

### **3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ.**

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

- пословним приходима по основу корекције на појединим претходно планираним приходима. Смањење прихода по основу изградње канализационе мреже у Карађорђевој улици, замене мобилијара, док је повећање пословних прихода исказано код прихода по основу прикључака на канализациону мрежу, санације атарских путева каменим агрегатом, крчења разног растиња са попречног профила пута, чишћења мини дивљих депонија и кошења неуређених површина;
- пословним расходима, извршена су повећања појединих трошкова и то : трошкова материјала, трошкова нафтних деривата и трошкова непроизводних услуга. У оквиру наведене врсте трошкова планирано је смањење трошкова зарада по основу усклађивања са реализацијом и смањења броја новозапослених;
- прихода по основу донација и субвенција су у односу на предходно планирано кориговани тако што су приходи од донација увећани по основу донације за гребани асфалт, док су приходи по основу субвенција намењених за набавку контејнера су смањени у укупном претходно планираном износу ;
- финансијским приходима и финансијским расходима како би се извршило усклађивање . Тако да су финансијски приходи смањени, док се код финансијских расхода планира повећање и
- плану јавних набавки, корекција је извршена у оквиру набавке нафтних деривата и набавке контејнера.

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

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

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

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

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

Ребаланс III производње воде у м³ у 2021. години.						
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	ПРОИЗВОДЊА у м³			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2021.	Ребаланс II 2021.	Ребаланс III 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
БРЕСТОВИЦА	6	321.000	321.000	321.000	100	100
КОКОРИН	13	718.000	718.000	718.000	100	100
РАЈКОВАЦ	3	372.000	372.000	372.000	100	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	151.000	151.000	151.000	100	100
СЕРАВА	4	171.000	171.000	171.000	100	100
КОВАЧЕВАЦ	3	218.000	218.000	218.000	100	100
БУНАРИ САМЦИ	5	196.000	196.000	196.000	100	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	142.000	142.000	142.000	100	100
В.КРСНА	1	76.000	76.000	76.000	100	100
<b>УКУПНО</b>	<b>39</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Производња воде у л/сек.		74,99	74,99	74,99	100	100

Ребаланс III физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2021. години.							
Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ			ИНДЕКС	
			Ребаланс I 2021.	Ребаланс II 2021.	Ребаланс III 2021.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВОДА</b>	м³	<b>1.621.500</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Привреда и занатлије	м³	247.000	247.000	247.000	100	100
2	Спорски центар	м³	2.500	10.000	10.000	400	100
3	Грађани	м³	1.372.000	1.372.000	1.372.000	100	100
	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	м³	<b>1.081.500</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
1	Привреда и занатлије	м³	204.000	204.000	204.000	100	100
2	Спорски центар	м³	2.500	10.000	10.000	400	100
3	Грађани	м³	875.000	875.000	875.000	100	100

**Ребаланс III физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2021. години**

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

#### 4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

##### Продајно тржиште

Једна од основних делатности предузећа је производња и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошача у граду и пет приградских насеља. Вода се испоручује по категоријама потрошача и то: I категорија-привреда, II категорија- 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 50м<sup>2</sup> и за објекте преко 50м<sup>2</sup>. За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

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

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

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

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

### Набавно тржиште

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

## 4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

### Људски (кадровски) ресурси

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

ЈКП "Младеновац" је константно суочен са проблемом недовољног броја физичких радника. У првој половини 2021. године је делимично решило проблем недовољног броја физичких радника, тако што се извршио пријем 6 радника на радном месту утоварача смећа и отпадака, радника на радном месту помоћник водоинсталатера и радника на радном месту возач аутосмећара.

### 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. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника, присутан је услед могућих кварова на појединим деловима мреже, услед старости система за дистрибуцију воде.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 39 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта, са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. У бунарима се налазе дубинске потапајуће пумпе, снаге од Р-1,5кв до Р-28кв, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налазе и центрифугалне пумпе, снаге од Р-7,5кв до Р-22кв. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденом арматуром, челичним колонама  $\varnothing$  80мм и  $\varnothing$  100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила и ради се на томе да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

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

За успешно обављање основне делатности у сектору чистоћа, зеленило, рециклажа и погребне услуге свакодневно су у употреби специјална комунална возила, механизација, ситна механизација и опрема. Током 2020.године предузеће је из сопствених средстава набавило цистерну за воду од 8м<sup>3</sup>. Предузеће располаже са осам возила аутосмећара, једно возило аутоподизача, 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 Ребалансом III укупан приход се планира у износу од 419.704 хиљаде динара. Ребалансом III програма пословања за 2021. годину планира се повећање прихода у износу од 2.945.140 динара а по основу променама на пословним приходима.

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

Ребаланс III 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	
		Ребаланс I 2021.	Ребаланс II 2021.	Ребаланс III 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	0	0	0	-	-
2	Водоводна и канализациона мрежа	33.204.700	33.704.700	30.304.700	91	90
	-изградња канализационе мрежеу ул. Карађорђева	3.400.000	3.400.000	0	0	0
	-изградња водводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Доњи Вићовци	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
	-изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - пут Катића	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
	-изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна II висинска зона - Дреновачка	4.580.000	4.580.000	4.580.000	100	100
	-изградња канализационе мреже у ул. Браћа Баџак	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
	-изградња водводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	11.458.000	11.458.000	11.458.000	100	100
	-реконструкција водводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишића у МЗ	7.266.700	7.266.700	7.266.700	100	100
	-изградња канализационе мреже у улици Димитрија Туцовића	0	500.000	500.000	-	100
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	100
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	2.500.000	2.500.000	5.500.000	220	220
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	1.818.000	1.818.000	1.818.000	100	100
6	Одржавање атмосферске канализације	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100	100
7	Замена мобилијара, чесми, уређење плоча	500.000	500.000	0	0	0
8	Остали радови и услуге	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100
9	Санација атарских и других некатегорисаних путева	8.600.000	8.600.000	10.700.000	124	124
10	Крчење разног растиња са попречног профила пута	2.500.000	2.500.000	4.000.000	160	160
11	Чишћење мини дивљих депонија	6.363.200	6.363.200	7.272.000	114	114
<b>УКУПНО</b>		<b>65.235.900</b>	<b>65.735.900</b>	<b>69.344.700</b>	<b>106</b>	<b>105</b>

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

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

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2021.	Ребаланс II 2021.	Ребаланс III 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и	23.637.000	23.637.000	23.637.000	100	100
2	Кошење неуређених јавних површина	3.000.000	3.000.000	3.636.340	121	121
<b>УКУПНО</b>		<b>26.637.000</b>	<b>26.637.000</b>	<b>27.273.340</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

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

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

**Ребаланс III укупног прихода за 2021.годину (у динарима)**

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2021.	Ребаланс II 2021.	Ребаланс III 2021.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>а)</b>	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>410.172.300</b>	<b>411.259.200</b>	<b>414.504.340</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	396.372.300	397.459.200	401.704.340	101	101
	- вода	96.446.800	96.858.100	96.858.100	100	100
	-канализација	19.043.400	19.219.000	19.219.000	101	100
	-услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	65.235.900	65.735.900	69.344.700	106	105
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	53.688.365	53.688.365	53.688.365	100	100
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	116.100.000	116.100.000	116.100.000	100	100
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	26.637.000	26.637.000	27.273.340	102	102
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	18.220.835	18.220.835	18.220.835	100	100
	- продаја робе	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
2	Приход од закупа	800.000	800.000	800.000	100	100
3	Приходи од камата и курсних разлика	10.000.000	10.000.000	9.000.000	90	90
4	Остали приходи - посл. и ванр.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100
<b>б)</b>	<b>ПРИХОДИ ОД УСЛОВЊЕНИХ ДОНАЦИЈА</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>в)</b>	<b>ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)</b>		<b>415.672.300</b>	<b>416.759.200</b>	<b>419.704.340</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

<b>БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. год. у 000 динара</b>		
1	Пословни приходи	407.703
2	Пословни расходи	414.299
3	Пословни резултат	-6.596
4	Финансијски приходи	9.000
5	Финансијски расходи	1.300
6	Резултат финансирања	7.700
7	Остали приходи	3.000
8	Остали расходи	3.200
9	Разлика осталих прихода и расхода	-200
10	Укупан резултат из пословања	904

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **ПЛАН РАСХОДА**

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

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

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

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

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

- остварених износа у 2020. години.

У оквиру Ребаланса III програма пословања за 2021. годину исказана су повећања код расхода материјала, горива, непроизводних услуга и финансијских, док је плански износ расхода зарада смањен по основу усклађивања броја запослених и исплаћених зарада. Укупна промена у оквиру планираних расхода износи 2.734.294 динара. 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.

**Ребаланс III расхода за 2021.годину (у динарима)**

Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ			ИНДЕКС	
		Ребаланс I 2021.	Ребаланс II 2021.	Ребаланс III	5:3	5:4
1	2	4	5	5	6	7
1	Набавна вредност робе(502)	815.000	815.000	815.000	100	10
2	Трош. материјала(511)	25.000.000	25.000.000	26.000.000	104	10
3	Трош. осталог материјала(512)	3.710.000	3.710.000	3.710.000	100	10
	Канцелариског(5120)	500.000	500.000	500.000	100	10
	ХТЗ опреме(5123)	1.910.000	1.910.000	1.910.000	100	10
	Ауто гума(5124)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	10
4	Трош. енергије(513)	49.700.000	49.700.000	52.700.000	106	10
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	20.000.000	20.000.000	23.000.000	115	11
	Електрична енергија(5131)	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100	10
	Дрво, угљ, гас за загревање(5133)	500.000	500.000	500.000	100	10
	Уље и мазива(5134)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	10
5	Резервни делови за одржавање(514)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	10
6	Ситног инвентара и алата(515)	2.010.000	2.010.000	2.010.000	100	10
7	Трош. зарада(520)	221.741.550	222.746.868	218.660.946	99	9
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	36.920.372	37.087.354	36.407.570	99	9
9	Трош. по уговорима(522,6)	1.314.906	1.314.906	1.314.906	100	10
10	Трош. других примања запослених(529)	17.379.742	17.379.742	17.379.742	100	10
	Сол.помоћ запосленима(5293)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	10
	Сол. помоћ запосленима	2.351.000	2.351.000	2.351.000	-	
	Љубиларне награде(5295)	3.710.142	3.710.142	3.710.142	100	10
	Дневнице за службено путовање и путни трошкови(5298,9)	50.000	50.000	50.000	100	10
	Превоз радника на посао(52991)	8.440.600	8.440.600	8.440.600	100	10
	Стипендије и остали ван. трошкови	828.000	828.000	828.000	100	10
11	Трош. услуга на изради учинака (530)	200.000	200.000	200.000	-	10
12	Трош. транспортних услуга(531)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	10
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	10
14	Трош. закупа пословног простора (533)	82.000	82.000	82.000	100	10
15	Трош. произ. услуга(536,539)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	10
16	Трош.амортизације	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	10
17	Трош. непроизв.услуга(550)	6.000.000	6.000.000	9.000.000	150	15
18	Трош.репрезентације(551)	450.000	450.000	450.000	100	10
19	Трош.осигурања имовине(552)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	10
20	Трош.платног промета(553)	900.000	900.000	900.000	100	10
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	650.000	650.000	650.000	100	10
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100	10
23	Остали нематеријални трош.(559)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	10
24	Финансијски расходи(56)	800.000	800.000	1.300.000	163	16
25	Расходи по основу отписа потраживања,губици по основу расхода и	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	10
26	Остали расходи(579)	200.000	200.000	200.000	100	10
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	10
	<b>УКУПНО</b>	<b>415.573.570</b>	<b>416.745.870</b>	<b>419.480.164</b>	<b>101</b>	<b>10</b>
28	Активирање или потришња производа и услуга за сопствене потребе	680.000	680.000	680.000	100	10
	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>414.893.570</b>	<b>416.065.870</b>	<b>418.800.164</b>	<b>101</b>	<b>10</b>

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

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

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

Поред наведеног у циљу редовног обављања делатности планира се набавка рајдера – косачице без сакупљача траве, вредности до милион динара, али се одустало од набавке 50 малих контејнера, појединачне запремине 1,1м<sup>3</sup>.

## **8.ЗАДУЖЕНОСТ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Преглед значајних позиција из важећег - ценовника за 2021.год.**

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

## 11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

директор

Владета Лучић спец.струк.инг.маш.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>374.075</b>	<b>380.372</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>607</b>	<b>306</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	<b>607</b>	<b>306</b>
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>369.541</b>	<b>376.306</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	<b>10.021</b>	<b>10.021</b>
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	<b>273.530</b>	<b>292.103</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	<b>85.990</b>	<b>72.782</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		<b>1.400</b>
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>3.927</b>	<b>3.760</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	<b>3.927</b>	<b>3.760</b>
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>223.840</b>	<b>233.359</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>10.100</b>	<b>10.092</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	<b>9.500</b>	<b>9.315</b>
11	2. Недовршена производња и недвршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	<b>600</b>	<b>421</b>
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		<b>356</b>
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>206.540</b>	<b>210.817</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	<b>206.540</b>	<b>210.817</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>400</b>	<b>3.236</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>5.300</b>	<b>7.155</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>1.500</b>	<b>2.059</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>597.915</b>	<b>613.731</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>121.000</b>	<b>155.320</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>466.208</b>	<b>461.283</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>509.272</b>	<b>509.272</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	<b>508.091</b>	<b>508.091</b>
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		<b>8.123</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>25.635</b>	<b>28.833</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	<b>24.900</b>	<b>28.344</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	<b>735</b>	<b>489</b>
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>68.699</b>	<b>68.699</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	<b>68.699</b>	<b>68.699</b>
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>30.968</b>	<b>22.561</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>7.600</b>	<b>12.216</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	<b>7.600</b>	<b>12.216</b>
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>23.368</b>	<b>10.345</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	<b>23.368</b>	<b>10.345</b>
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		<b>2.006</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>100.739</b>	<b>127.881</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>14.259</b>	<b>9.697</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	<b>14.259</b>	<b>9.697</b>
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		<b>166</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>42.980</b>	<b>54.147</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	<b>28.980</b>	<b>35.951</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	<b>14.000</b>	<b>18.196</b>
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>5.000</b>	<b>30.462</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1.200</b>	<b>1.650</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>3.300</b>	<b>8.224</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>34.000</b>	<b>23.535</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>597.915</b>	<b>613.731</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	<b>121.000</b>	<b>155.320</b>

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>382.694</b>	<b>371.093</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	<b>1.200</b>	<b>883</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	<b>1.200</b>	<b>883</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>372.694</b>	<b>360.788</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	<b>372.694</b>	<b>360.788</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>4.000</b>	<b>4.189</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>4.800</b>	<b>5.233</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>419.779</b>	<b>401.889</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	<b>850</b>	<b>639</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	<b>650</b>	<b>677</b>
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>35.790</b>	<b>27.178</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>47.800</b>	<b>51.010</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>274.209</b>	<b>261.260</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>20.780</b>	<b>21.400</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>22.000</b>	<b>20.727</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		<b>1.176</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>19.000</b>	<b>19.176</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	<b>37.085</b>	<b>30.796</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>10.000</b>	<b>9.483</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	<b>10.000</b>	<b>9.480</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		<b>3</b>
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>1.300</b>	<b>1.643</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>1.300</b>	<b>1.634</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		<b>9</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	<b>8.700</b>	<b>7.840</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	<b>35.350</b>	<b>28.315</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>1.500</b>	<b>2.803</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>7.600</b>	<b>5.669</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>865</b>	<b>2.493</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>865</b>	<b>2.493</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		<b>130</b>	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		<b>2.004</b>
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	<b>735</b>	<b>489</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>392.885</b>	<b>393.743</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	370.085	381.245
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.000	9.473
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.800	3.025
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>403.985</b>	<b>392.058</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	191.185	142.374
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	201.000	231.008
3. Плаћене камате	3008	1.300	1.642
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.500	17.034
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		<b>1.685</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>11.100</b>	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>6.500</b>	<b>4.467</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.500	4.467
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>6.500</b>	<b>4.467</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>15.754</b>	<b>8.124</b>
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.954	8.124
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.800	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>5.330</b>	<b>10.663</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.850	7.209
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	2.622
4. Остале обавезе (одливи)	3035		832
5. Финансијски лизинг	3036	980	832
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>10.424</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		<b>2.539</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>408.639</b>	<b>401.867</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>415.815</b>	<b>407.188</b>
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>7.176</b>	<b>5.321</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>12.476</b>	<b>12.476</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	<b>5.300</b>	<b>7.155</b>

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	459.151	465.693	466.208	470.176
	Реализација	461.860	463.781	461.283	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-1%	+2%
<b>Укупна имовина</b>	План	555.401	602.893	597.915	603.220
	Реализација	616.981	617.371	613.731	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+2%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-1%	-2%
<b>Пословни приходи</b>	План	420.345	427.688	382.694	407.703
	Реализација	391.046	411.113	371.093	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-10%	10%
<b>Пословни расходи</b>	План	416.012	437.359	419.779	414.299
	Реализација	382.489	421.834	401.889	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-5%	+3%
<b>Пословни резултат</b>	План	4.333	-9.671	-37.085	-6.596
	Реализација	8.557	-10.721	-30.796	-
	% одступања реализације од плана	+97%	+11%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-225%	+187%	-79%
<b>Нето резултат</b>	План	1.092	880	735	768
	Реализација	4.464	3.381	489	-
	% одступања реализације од плана	+309%	+284%	-33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	-86%	+57%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	270	276	264	249
	Реализација	257	265	254	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-4%	-2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	39.279	42.338	50.708	52.571
	Реализација	38.436	41.804	50.105	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+20%	5%
<b>Инвестиције</b>	План	74.120	77.844	38.845	31.802
	Реализација	56.933	33.900	39.107	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-56%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-40%	+15%	-19%

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	План 2021. година
ЕБИТДА	28.032	28.159	24.854	22.204
ROA	0,72	0,55	0,08	0,13
ROE	0,97	0,73	0,12	0,16
Оперативни новчани ток	-12.260	1.510	1.685	8.665
Дуг / капитал	33,59	33,12	37,93	28,30
Ликвидност	166,61	173,31	182,48	189,55
% зарада у пословним приходима	57,13	59,46	70,40	67,15

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	20.041	10.345
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0			
Укупно кредитно задужење	27.175	24.095	20.041	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:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

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

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

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>389.850</b>	<b>383.650</b>	<b>384.897</b>	<b>395.205</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>457</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>457</b>
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>385.708</b>	<b>379.524</b>	<b>380.795</b>	<b>391.108</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	<b>10.021</b>	<b>10.021</b>	<b>10.021</b>	<b>10.021</b>
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	<b>292.103</b>	<b>292.103</b>	<b>292.103</b>	<b>294.250</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	<b>82.184</b>	<b>75.001</b>	<b>77.271</b>	<b>85.437</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	<b>1.400</b>	<b>2.399</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>3.736</b>	<b>3.720</b>	<b>3.696</b>	<b>3.640</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	<b>3.736</b>	<b>3.720</b>	<b>3.696</b>	<b>3.640</b>
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>219.889</b>	<b>224.924</b>	<b>213.461</b>	<b>208.015</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>9.711</b>	<b>9.427</b>	<b>16.151</b>	<b>10.320</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	<b>9.321</b>	<b>9.126</b>	<b>15.864</b>	<b>10.000</b>
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	<b>390</b>	<b>301</b>	<b>287</b>	<b>320</b>
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>201.300</b>	<b>207.315</b>	<b>184.446</b>	<b>179.979</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	<b>201.300</b>	<b>207.315</b>	<b>184.446</b>	<b>179.979</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>2.779</b>	<b>3.166</b>	<b>3.416</b>	<b>8.616</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>3.553</b>	<b>2.871</b>	<b>6.810</b>	<b>6.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>1.546</b>	<b>1.645</b>	<b>2.138</b>	<b>2.600</b>
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>609.739</b>	<b>608.574</b>	<b>598.358</b>	<b>603.220</b>
<b>88</b>	<b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>162.888</b>	<b>171.540</b>	<b>193.968</b>	<b>204.000</b>
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>470.383</b>	<b>470.614</b>	<b>470.059</b>	<b>470.176</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>509.272</b>	<b>509.272</b>	<b>509.272</b>	<b>509.272</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	<b>508.091</b>	<b>508.091</b>	<b>508.091</b>	<b>508.091</b>
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>29.810</b>	<b>30.041</b>	<b>29.486</b>	<b>29.603</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	<b>28.835</b>	<b>29.324</b>	<b>28.835</b>	<b>28.835</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	<b>975</b>	<b>717</b>	<b>651</b>	<b>768</b>
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>68.699</b>	<b>68.699</b>	<b>68.699</b>	<b>68.699</b>

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
350	1. Губитак ранијих година	0422	<b>68.699</b>	<b>68.699</b>	<b>68.699</b>	<b>68.699</b>
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>22.561</b>	<b>22.561</b>	<b>21.492</b>	<b>21.295</b>
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>12.216</b>	<b>12.216</b>	<b>11.147</b>	<b>10.950</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	<b>12.216</b>	<b>12.216</b>	<b>11.147</b>	<b>10.950</b>
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>	<b>10.345</b>
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>114.789</b>	<b>113.393</b>	<b>104.801</b>	<b>109.743</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>10.024</b>	<b>8.281</b>	<b>6.982</b>	<b>9.697</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	<b>8.088</b>	<b>8.281</b>	<b>6.982</b>	<b>9.697</b>
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	<b>1.936</b>			
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>4.406</b>	<b>1.000</b>	<b>3.151</b>	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>51.784</b>	<b>53.501</b>	<b>55.349</b>	<b>48.696</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	<b>33.588</b>	<b>35.305</b>	<b>37.153</b>	<b>30.500</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	<b>18.196</b>	<b>18.196</b>	<b>18.196</b>	<b>18.196</b>
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>9.354</b>	<b>12.100</b>	<b>7.168</b>	<b>2.850</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1.669</b>	<b>2.084</b>	<b>1.469</b>	<b>1.700</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>11.114</b>	<b>7.114</b>	<b>8.813</b>	<b>15.000</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>26.438</b>	<b>29.313</b>	<b>21.869</b>	<b>31.800</b>
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>609.739</b>	<b>608.574</b>	<b>598.358</b>	<b>603.220</b>
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>162.888</b>	<b>171.540</b>	<b>193.968</b>	<b>204.000</b>



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>95.001</b>	<b>198.970</b>	<b>297.317</b>	<b>407.703</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	<b>213</b>	<b>496</b>	<b>736</b>	<b>1.000</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	<b>213</b>	<b>496</b>	<b>736</b>	<b>1.000</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>92.710</b>	<b>194.420</b>	<b>289.556</b>	<b>396.703</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	<b>92.710</b>	<b>194.420</b>	<b>289.556</b>	<b>396.703</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.200</b>	<b>5.200</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>1.078</b>	<b>2.054</b>	<b>2.825</b>	<b>4.800</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>95.819</b>	<b>201.790</b>	<b>305.530</b>	<b>414.299</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	<b>213</b>	<b>496</b>	<b>736</b>	<b>815</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	<b>162</b>	<b>324</b>	<b>485</b>	<b>680</b>
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>7.984</b>	<b>15.347</b>	<b>18.616</b>	<b>34.719</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>11.717</b>	<b>24.974</b>	<b>39.846</b>	<b>52.700</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>63.712</b>	<b>135.506</b>	<b>204.651</b>	<b>273.763</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>3.326</b>	<b>7.691</b>	<b>11.442</b>	<b>15.782</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>4.029</b>	<b>8.099</b>	<b>12.724</b>	<b>17.200</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	<b>818</b>	<b>2.820</b>	<b>5.213</b>	<b>6.596</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	<b>2.119</b>	<b>4.314</b>	<b>6.523</b>	<b>9.000</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	<b>2.119</b>	<b>4.314</b>	<b>6.523</b>	<b>9.000</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>235</b>	<b>542</b>	<b>938</b>	<b>1.300</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>235</b>	<b>542</b>	<b>938</b>	<b>1.300</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	<b>1.884</b>	<b>3.772</b>	<b>5.585</b>	<b>7.700</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>516</b>	<b>1.162</b>	<b>1.757</b>	<b>3.000</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>435</b>	<b>1.271</b>	<b>1.363</b>	<b>3.200</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>1.147</b>	<b>843</b>	<b>766</b>	<b>904</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>1.147</b>	<b>843</b>	<b>766</b>	<b>904</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		<b>172</b>	<b>126</b>	<b>115</b>	<b>136</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	<b>975</b>	<b>717</b>	<b>651</b>	<b>768</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>98.869</b>	<b>216.997</b>	<b>326.885</b>	<b>445.494</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	94.672	208.629	313.237	426.194
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.119	4.314	6.523	9.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.078	4.054	7.025	10.300
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>100.242</b>	<b>213.000</b>	<b>320.125</b>	<b>436.829</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.108	68.958	105.787	149.766
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63.712	135.506	204.651	273.763
3. Плаћене камате	3008	235	542	938	1.300
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.187	7.994	8.749	12.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		<b>3.997</b>	<b>6.760</b>	<b>8.665</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>1.373</b>			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>2.106</b>	<b>8.281</b>	<b>6.982</b>	<b>9.697</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.106	8.281	6.982	9.697
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>2.106</b>	<b>8.281</b>	<b>6.982</b>	<b>9.697</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>98.869</b>	<b>216.997</b>	<b>326.885</b>	<b>445.494</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>102.348</b>	<b>221.281</b>	<b>327.107</b>	<b>446.526</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>3.479</b>	<b>4.284</b>	<b>222</b>	<b>1.032</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>7.032</b>	<b>7.155</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>3.553</b>	<b>2.871</b>	<b>6.810</b>	<b>6.000</b>

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 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	152.718.797	37.745.422	77.604.117	117.938.001	158.185.993
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	221.724.649	210.748.641	51.840.202	107.189.097	162.795.552	218.660.946
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	258.641.802	245.838.281	60.471.595	125.036.081	189.901.533	255.068.516
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	264	254	256	254	249	249
4.1.	- на неодређено време	205	197	196	201	197	197
4.2.	- на одређено време	59	57	60	53	52	52
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	1.247.078	175.339	639.107	991.974	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	7.740.302	1.468.335	4.091.352	6.052.505	8.440.600
20	Дневнице на службеном путу	45.000	15.031	0	2.588	2.586	45.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	5.768	0	0	0	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	2.886.000	3.333.878	1.171.289	2.102.175	3.358.947	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	1.926.573	290.823	3.229.287	3.736.327	4.351.000
28	Стипендије	720.000	692.719	135.022	405.065	607.597	828.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

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

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

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

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

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>ВСС</b>	20	18	3	3
2	<b>ВС</b>	15	15		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	66	60		
5	<b>КВ</b>	70	65		
6	<b>ПК</b>	17	18		
7	<b>НК</b>	65	72		
<b>УКУПНО</b>		254	249	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	11	14
2	<b>30 до 40</b>	43	46
3	<b>40 до 50</b>	104	104
4	<b>50 до 60</b>	76	75
5	<b>Преко 60</b>	20	10
<b>УКУПНО</b>		254	249
<b>Просечна старост</b>		47,50	

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>Мушки</b>	200	197	1	2
2	<b>Женски</b>	54	52	2	1
<b>УКУПНО</b>		254	249	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 5 година</b>	22	26
2	<b>5 до 10</b>	21	21
3	<b>10 до 15</b>	32	32
4	<b>15 до 20</b>	38	38
5	<b>20 до 25</b>	62	62
6	<b>25 до 30</b>	27	27
7	<b>30 до 35</b>	30	29
8	<b>Преко 35</b>	22	14
<b>УКУПНО</b>		254	249

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	254		Стање на дан 30.06.2021. године	254
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>смрт</i>	1	1	<i>пензија</i>	5
2	<i>раскид уговора о раду</i>	2	2	<i>раскид уговора о раду</i>	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>потребе посла</i>	4	1	<i>потребе посла</i>	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	255		Стање на дан 30.09.2021. године	249
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	255		Стање на дан 30.09.2021. године	249
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>пензија</i>	2	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>потребе посла</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	254		Стање на дан 31.12.2021. године	249



## 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	259	17.365.498	67.048	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	251	16.669.266	66.411	246	16.052.921	65.256	1	52.305	52.305	4	564.040	141.010
XII	250	18.221.192	72.885	245	17.544.973	71.612	1	63.147	63.147	4	613.070	153.268
УКУПНО	3.077	210.748.641	821.995	3.026	203.571.703	807.409	4	167.567	167.567	48	7.009.369	1.752.343
ПРОСЕК	256	17.562.387	68.500	252	16.964.309	67.284	1	41.892	41.892	4	584.114	146.029

\* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	250	16.535.081	66.140	246	16.031.820	65.170	0	0	0	4	503.261	125.815
II	252	15.884.163	63.032	245	15.197.350	62.030	3	178.440	59.480	4	508.373	127.093
III	253	19.420.958	76.763	245	18.486.000	75.453	4	264.241	66.060	4	670.717	167.679
IV	250	18.562.187	74.249	241	17.643.828	73.211	5	296.759	59.352	4	621.600	155.400
V	253	17.912.470	70.800	244	17.014.852	69.733	5	317.095	63.419	4	580.523	145.131
VI	254	18.874.238	74.308	245	17.917.774	73.134	5	325.998	65.200	4	630.466	157.617
VII	252	18.708.431	74.240	243	17.759.625	73.085	5	318.438	63.688	4	630.368	157.592
VIII	250	18.453.909	73.816	240	17.420.685	72.586	6	391.665	65.278	4	641.559	160.390
IX	248	18.444.115	74.371	238	17.404.852	73.130	6	400.479	66.747	4	638.784	159.696
X	249	17.967.841	72.160	239	16.962.361	70.972	6	381.000	63.500	4	624.480	156.120
XI	249	18.537.056	74.446	239	17.494.956	73.200	6	400.500	66.750	4	641.600	160.400
XII	249	19.360.497	77.753	239	18.244.797	76.338	6	425.700	70.950	4	690.000	172.500
УКУПНО	3.009	218.660.946	872.078	2.904	207.578.900	858.042	57	3.700.315	710.424	48	7.381.731	1.845.433
ПРОСЕК	251	18.221.746	72.673	242	17.298.242	71.504	5	336.392	64.584	4	615.144	153.786

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	250	19.288.172	77.153	246	18.701.118	76.021	0	0	0	4	587.054	146.764
II	252	18.528.876	73.527	245	17.727.709	72.358	3	208.150	69.383	4	593.017	148.254
III	253	22.654.547	89.544	245	21.563.919	88.016	4	308.237	77.059	4	782.391	195.598
IV	250	21.652.791	86.611	241	20.581.526	85.401	5	346.169	69.234	4	725.096	181.274
V	253	20.894.896	82.589	244	19.847.824	81.344	5	369.891	73.978	4	677.180	169.295
VI	254	22.016.799	86.680	245	20.901.083	85.311	5	380.278	76.056	4	735.438	183.860
VII	252	21.823.385	86.601	243	20.716.603	85.254	5	371.458	74.292	4	735.324	183.831
VIII	250	21.527.007	86.108	240	20.321.751	84.674	6	456.877	76.146	4	748.379	187.095
IX	248	21.515.060	86.754	238	20.302.760	85.306	6	467.159	77.860	4	745.142	186.286
X	249	20.959.487	84.175	239	19.786.594	82.789	6	444.437	74.073	4	728.456	182.114
XI	249	21.623.476	86.841	239	20.407.866	85.389	6	467.183	77.864	4	748.426	187.107
XII	249	22.584.020	90.699	239	21.282.556	89.048	6	496.579	82.763	4	804.885	201.221
УКУПНО	3.009	255.068.516	1.017.282	2.904	242.141.309	1.000.911	57	4.316.418	828.708	48	8.610.788	2.152.699
ПРОСЕК	251	21.255.710	84.774	242	20.178.442	83.409	5	359.702	75.337	4	717.566	179.392

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.336	39.018	57.010	41.593
	Највиша зарада	138.409	98.655	141.122	100.671
Пословодство	Најнижа зарада	116.964	83.622	121.397	86.843
	Највиша зарада	186.907	132.652	193.991	137.731

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	69.342	28.892	20.225	2	57.439	23.933	16.753	2
II	63.237	26.349	18.444	2	63.237	26.349	18.444	2
III	70.146	29.228	20.459	2	74.902	31.210	21.846	2
IV	64.895	27.039	18.928	2	71.152	29.646	20.753	2
V	62.104	25.876	18.114	2	69.450	28.938	20.256	2
VI	67.421	28.093	19.664	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	63.151	26.313	18.419	2	71.150	29.646	20.752	2
XII	66.181	27.575	19.303	2	74.902	31.210	21.846	2
УКУПНО	793.140	330.474	231.333	24	836.282	348.454	243.914	24
ПРОСЕК	66.095	27.540	19.278	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	99.294	41.372	28.961	2	111.871	46.613	32.629	2
XII	104.058	43.358	30.350	2	117.770	49.072	34.349	2
УКУПНО	1.247.078	519.616	363.731	24	1.314.906	547.882	383.512	24
ПРОСЕК	103.923	43.301	30.311	2	109.576	45.657	31.959	2



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

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (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.
<b>Добра</b>						
1.	Набавка електричне енергије	28.468.290	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000
2.	Гориво	21.297.250	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
3.	Уља и мазива	1.019.406	325.000	650.000	975.000	1.300.000
4.	ХТЗ опрема	1.237.827	477.500	955.000	1.432.500	1.910.000
5.	Ауто гуме	634.805	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6.	Водоводни материјал	7.109.814	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
7.	Грађевински материјал	883.883	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8.	Дубинске пумпе	1.260.668	0	750.000	1.500.000	1.500.000
9.	Делови за теретна возила	2.988.865	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10.	Готов бетон и производи од бетона	1.103.770	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
11.	Песак мајдански са превозом	3.145.608	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12.	Камени агрегат са превозом	6.503.258	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
13.	Шљунак са превозом	1.129.740	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14.	Цистерна за воду 8м <sup>3</sup>	9.954.350	0	0	0	0
15.	Трансформатори	704.715	0	0	0	0
16.	HPDE ревизионе шахте	1.488.100	0	0	0	0
17.	Канализационе цеви	531.250	245.000	490.000	735.000	980.000
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>89.461.599</b>	<b>21.122.500</b>	<b>42.995.000</b>	<b>64.867.500</b>	<b>85.990.000</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Сервисирање пумпи	1.370.628	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
2.	Сервис водомера	149.232	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Осигурање	1.028.471	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4.	Сервис и ремонт возила	6.593.996	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>9.142.327</b>	<b>2.775.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>11.100.000</b>
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>98.603.926</b>	<b>23.897.500</b>	<b>48.545.000</b>	<b>73.192.500</b>	<b>97.090.000</b>

## 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 водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Доњи Вишовци	2021	2021	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	3.000	3.000	3.000			
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000			
2	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна пут Катина	2021	2021	2.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.500	2.500	2.500	2.500			
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500			
3	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у ул. Дреновачка	2021	2021	4.580	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.580	4.580	4.580	4.580			
						Остало							
						Укупно:	4.580	4.580	4.580	4.580			
4	Изградња канализационе мреже у ул. Браћа Бањак	2021	2021	1.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000	1.000	1.000	1.000			
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000			
5	Изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	2021	2021	11.455	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.455	0	1.455	6.455			
						Остало							
						Укупно:	11.455	0	1.455	6.455			
6	Реконструкција водоводне мреже у ул. Немањина од бунара Радичић у МЗ Рајковица	2021	2021	7.267	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.267	0	5.500	7.267			
						Остало							
						Укупно:	7.267	0	5.500	7.267			
7	Дубинске пумпе	2021	2021	1.500	0	Сопствена средства	1.500	750	1.500	1.500			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	750	1.500	1.500			
10	Изградња канализационе мреже у ул.Димитрија Туцовића	2021	2021	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	500			500			
						Укупно:	500			500			
Укупно инвестиције				31.802	0		31.802	11.830	19.535	26.802	31.802		



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 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						