

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 24. децембра 2020. године, разматрајући Програм пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2021. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 710-9-1 од 3.12.2020. године, 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

ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 9537
29-12-2020 год.
МЛАДЕНОВАЦ

I Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Младеновац", Младеновац за 2021. годину, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 710-9-1 од 3.12.2020. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број: I-00-06-1-33/9/2020, 24. децембра 2020. године



Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић

Гордана Димитријевић Бјеличић

На основу чл. 47 Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 03.12.2020. године, разматрајући Програм пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2021.годину, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 710-9-1
03.12. 2020 год.
МЛАДЕНОВАЦ

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

Саставни део ове одлуке је Програм пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за 2021. годину, заведен под бројем 9004, дана 03.12.2020. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 9004.
3.12 2020 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" ЗА 2021.ГОДИНУ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште : Младеновац

Претежна делатност : 3600

Матични број : 07045859

ПИБ : 101478352

ЈББК : 81768

Оснивач : Градска општина Младеновац

Надлежна филијала управе за трезор : Вождовац – Београд

Надлежно Министарство : Министарство привреде РС

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Скупштина Го Младеновац

Младеновац, децембар 2020.год.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	2
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ	8
3.1. Процењени физички обим активности у 2020.години	8
3.2. Процена финансијских показатеља	8
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ	8
4.1. Планирани физички обим производња и услуга	9
4.2. Анализа пословног окружења	10
4.3. Процена ресурса предузећа	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.ГОДИНУ	13
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	19
8. ЗАДУЖЕНОСТ	20
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ	20
10.ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2021.ГОДИНИ	20
11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
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 смањивања неизмирених обавеза,
- 8.Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања и
- 9.Примена принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

121		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
26	1210001	Пословођа одељења за изградњу водоводне и канализационе мреже	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	1
27	1210002	Монтер-водоисталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар	3
28	1210003	Помоћник монтера	КВ-III	Водоинсталатер, монтер-инсталатер, бравар,заваривач	1
29	1210004	Радник на грађевинским пословима	НК-I	Помоћни грађевински радник	2
30	1210005	Помоћни радник у грађевинској оперативи	НК-I	Помоћни грађевински радник	3
31	1210006	Руковалац грађевинским машинама	КВ-III	Аутомеханичар, бравар, аутоелектричар, металостругар, обука за руковање грађев.машинама	1
32	1210007	Возач камиона	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
122		ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА			
33	1220001	Пословођа одељења за изградњу и одржавање путева	ССС-IV	Грађевински техничар, 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
13		СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
39	1300001	Руководилац службе производње и истрibuције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер грађевине (хидро смера), дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер електротехнике	1
40	1300002	Електро инжењер у служби производње и дистрибуције воде	ВСС-VII	Дипломирани инжењер електротехнике, специјалиста струковни инжењер електротехнике	1
131		ОДЕЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
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
132		ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУМПИ ЗА ВОДУ			
45	1320001	Пословођа електромашинског одржавања	ВКВ-V	Електроенергетичар специјалиста, електромонтерски техничар специјалиста, машински техничар специјалиста, бравар специјалиста	1
46	1320002	Дежурни електричар-аутоматичар	ССС-IV	Електротехничар, електромеханичарски техничар одржавања мерних инструмената и склопова	2
47	1320003	Погонски електричар	КВ-III	Електроинсталатер, електромеханичар	1
48	1320004	Бравар на одржавању пумпи	ССС-IV	Бравар, заваривач, металостругар	3
49	1320005	Помоћник бравара-варилац	ПК-II	Помоћник бравара, лемилац	1
50	1320006	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	1
133		ОДЕЉЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ			
51	1330001	Шеф одељења контроле квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1
52	1330002	Самостални технолог за праћење водозахвата и контролу квалитета воде	ВШС-VI	Инжењер технологије за воду	1

53	1330003	Лаборант-техничар	ССС-IV	Хемијски техничар, сан. техничар, лаборант физике	2
54	1330004	Дежурни механичар за контролу хлора	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар, електромеханичар, машински механичар	2
14	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПРИКЉУЧАКА				
55	1400001	Руководилац службе одржавања водоводне и канализационе мреже и издавања прикључака	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
56	1400002	Референт статистике кварова	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар, матурант гимназије	1
57	1400003	Референт издавања прикључака и одржавања мерног места	ССС-IV	Грађевински техничар, геодетски техничар. машински техничар	1
141	ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
58	1410001	Пословођа одељења одржавања водовода и канализације	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер, бравар	2
59	1410002	Водоинсталатер	КВ-III	Водоинсталатер, монтер инсталатер	2
60	1410003	Помоћник водоинсталатера	ПК-II	Помоћник водоинсталатера, помоћни инсталатер	3
61	1410004	Канализатор	НК-I	Неквалификовани радник	4
62	1410005	Помоћни радник на одржавању водоводне и канализационе мреже	НК-I	Неквалификовани радник	7
63	1410006	Возач возила за одгушивање канализације	КВ-III	Бравар, електромеханичар, металостругар, аутомеханичар, монтер-инсталатер и возачка дозвола Ц категорије	2
64	1410007	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, возачка дозвола Ц категорије	2
65	1410008	Руководилац грађевинском механизацијом и опремом	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, бравар, машински механичар обука за руковање грађев. 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
2	СЕКТОР ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
69	2000001	Извршни директор сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста	1
70	2000002	Руководилац сектора чистоће, зеленила и погребних услуга	ВСС-VII	Дипломирани инжењер машинства, дипл.инж.пејзажне архитектуре, дипломирани инж.грађевине, дипл.инж.технологије, дипл.инж.ФОН-а, дипломирани економиста	1
21	СЛУЖБА ЧИСТОЋЕ И ИЗНОШЕЊА ОТПАДА				
71	2100001	Руководилац службе чистоће и изношења отпада	ССС-IV	Машински тех., електротех., матурант гимназије, санитарни техничар, полицајац	1
211	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА КУЋНОГ СМЕЋА				
72	2110001	Шеф одељења изношења кућног смећа	ССС-IV	Машински техничар	1
73	2110002	Возач аутосмећара	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	8
74	2110003	Возач булдожера и фекалне цистерне	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, обука за руковаоца грађевинском механизацијом, возачка дозвола Ц категорије	1
75	2110004	Утоварач смећа и отпадака	НК-I	Неквалификовани радник	23
212	ОДЕЉЕЊЕ ИЗНОШЕЊА ИНДУСТРИЈСКОГ СМЕЋА И ИЗ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
76	2120001	Шеф одељења изношења индустријског смећа и из пословног простора	ССС-IV	Машински техничар, ветеринарски техничар	1
77	2120002	Возач аутоподизача	КВ-III	Аутомех., аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински мех., возачка дозвола Ц категорије	2
78	2120003	Помоћни радник на аутоподизачу	НК-I	Неквалификовани радник	2
213	ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ				
79	2130001	Шеф одељења комуналне хигијене	ССС-IV	Маш. техничар, хемијски техничар, сан. техничар	1
80	2130002	Возач ауточистилице	ССС-IV	Аутомех., аутоелек., аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1

81	2130003	Чистач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	18
82	2130004	Перач јавних површина	НК-I	Неквалификовани радник	2
214		<u>ОДЕЉЕЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ</u>			
83	2140001	Шеф одељења рециклаже	ВШС-VI	Санитарни тех., хемијски тех., саобраћајни техничар	1
84	2140002	Референт селекције и рециклаже отпада на терену	ССС-IV	Хемијски техничар, санитарни техничар, матурант гимназије	1
85	2140003	Радник на селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	3
86	2140004	Возач моторног возила	КВ-III	Аутомеханичар, аутоелектричар, аутолимар, бравар, машински механичар, возачка дозвола Ц категорије	1
87	2140005	Руковалац опремом за рециклажу	ПК-II	Послужилац машина и уређаја за прераду полимера	2
88	2140006	Радник на сакупљању и селекцији отпада	НК-I	Неквалификовани радник	2
22		<u>СЛУЖБА ЗЕЛЕНИЛА</u>			
89	2200001	Руководилац службе зеленила	ВСС-VII	Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипл.инж.шумарства,дипломирани инж.пољопривреде	1
90	2200002	Пословођа службе зеленила	ССС-IV	Техничар озелењавања насеља и уређења предела, шумарски техничар, пољопривредни техничар, хемијски техничар	1
91	2200003	Руковалац ситном механизацијом	НК-I	Неквалификовани радник	8
92	2200004	Радник на одржавању и изградњи зеленила	НК-I	Неквалификовани радник	7
23		<u>СЛУЖБА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА</u>			
93	2300001	Руководилац службе погребних услуга	ВШС-VI/ССС-IV	Економиста, правник/економски техничар, правни техничар, хемијски техничар, матурант гимназије	1
94	2300002	Референт за наплату	КВ-III		1
95	2300003	Продавац погребне опреме и евидентичар погребних услуга	ССС-IV	Економски техничар, трговински техничар, матурант гимназије, правни техничар	1
96	2300004	Продавац погребне опреме	КВ-III	Трговац, продавац, металоглодач	2
97	2300005	Радник на грађевинским и погребним пословима	КВ-III	Зидар, столар, бравар	1
98	2300006	Радник на одрж. гробља и сахрањивању	НК-I	Неквалификовани радник	9
99	2300007	Хигијеничар просторија на гробљу	НК-I	Неквалификовани радник	2
3		<u>СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
100	3000001	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
31		<u>СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА</u>			
101	3100001	Руководилац службе економско-финансијских и рачуноводствених послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
311		<u>ОДЕЉЕЊЕ ПЛАНА И АНАЛИЗЕ</u>			
102	3110001	Шеф одељења плана и анализе	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
103	3110002	Референт јавних набавки	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
104	3110003	Референт планско-аналитичких послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста	1
105	3110004	Референт плаћања и компензација	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије	1
106	3110005	Благајник главне благајне	ССС-IV	Екон. техничар, прав. техничар, матурант гимназије	1
107	3110006	Благајник порто-благајне	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, рачунарски оператер, матурант гимназије	3
312		<u>ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА</u>			
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-администратор	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, матурант гимназије, хемијски техничар	1
32		<u>СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА</u>			
115	3200001	Руководилац службе комерцијалних послова	ВСС-VII	Дипломирани економиста, дипломирани менаџер	1
116	3200002	Самостални референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	2
117	3200003	Референт набавке	ВШС-VI	Економиста, инжењер машинства, инжењер електротехнике	1
118	3200004	Возач моторног возила	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
119	3200005	Пословођа магацина	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
120	3200006	Магационер	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, електротехничар, машински техничар, матурант гимназије	1
4		<u>СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ</u>			
121	4000001	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	ВСС-VII	Дипломирани правник	1
41		<u>СЛУЖБА ОПШТИХ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА</u>			
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	2
129	4100008	Радник на одржавању хигијене у пословним просторијама	НК-I	Неквалификовани радник	1
42		<u>СЛУЖБА МАТИЧНИХ ПОДАТАКА, ОЧИТАВАЊА ВОДЕ И НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА</u>			
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	2
137	4200008	Референт дистрибуције рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
138	4200009	Радник на паковању рачуна	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	2
139	4200010	Самостални референт принудне наплате	ВШС-VI	Економиста, правник, инжењер информатике, струковни менаџер	1
140	4200011	Референт за рекламације и информације пословници ЈКП "Младеновац"	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
141	4200012	Референт на терену	ССС-IV	Економски техничар, правни техничар, машински техничар, електротехничар	1
421		<u>ОДЕЉЕЊЕ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА</u>			
142	4210001	Пословођа одељења читавања водомера	ССС-IV	Машински техничар, економски техничар,	1

				електротехничар, машински инсталатер	
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
43 СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ					
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 именовања
Владета Лучић	Директор предузећа	I-00-06-1-31/4-1/2020 од 04.09.2020.	12 месеци
Драган Лазаревић	Извршни директор за развој и инвестиције	8945 од 30.11.2020.	3 месеца
Небојша Јањић	Извршни директор сектора финансијских и комерцијалних послова	8946 од 30.11.2020.	3 месеца
Мирјана Божовић	Извршни директор сектора општих, правних и послова матичних података и заштите на раду	10866 од 30.11.2016.	/
Милисав Томчић	Преседник Надзорног одбора	I-00-06-1-22/10-1/2019 од 27.02.2019.	4 године
Љиљана Новаковић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-26/15-1/2019 од 25.09.2019.	4 године
Душица Бабовић	Члан Надзорног одбора	I-00-06-1-33/7/2015 од 12.11.2016.	4 године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ.

Програм пословања предузећа доноси се на основу Закона о јавним предузећима и Уредби Владе Републике Србије 05 број 110-8035/2020 о усвајању Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021.годину.

Процена остваривања планираних задатака из Програма пословања за 2020.годину представља основу за доношење програма пословања за 2021.годину.

3.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

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

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

3.2. Процена финансијских показатеља

Процењује се да ће укупни приходи бити мањи од планираних за 4%, а разлог је мање остварени приходи по основу инвестиционих радова. Процена је да ће укупни расходи бити мањи од планираних за 3%, тако да се процењује да остварење добити буде око 1,446 милиона динара.

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирани физички обим производње воде заснован је на процени постојећих капацитета за производњу и дистрибуцију воде, као и планирани физички обим продаје воде и одвођења отпадних вода.

Потребно је предузимати све мере на очувању постојећих капацитета и максимално коришћење расположивих потенцијала, као и мере за смањивање губитака у мрежи како не би дошло до несташица воде.

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 наредној години, планирани су радови на изградњи водоводне и канализационе мреже, радова на санацији и изградњи атарских путева као и других услужних радова.

4.1.Планирани физички обим производња и услуга

План производње воде у м³ у 2021. години.								
ИЗВОРИШТЕ	Број бунара у експлоатацији	ПРОИЗВОДЊА у м³				ИНДЕКС		
		Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БРЕСТОВИЦА	6	375.307	394.000	320.848	321.000	85	81	100
КОКОРИН	13	681.183	686.500	717.970	718.000	105	105	100
РАЈКОВАЦ	3	440.178	438.000	371.910	372.000	84	85	100
МЛАДЕНОВАЦ	2	147.084	145.500	150.529	151.000	102	103	100
СЕРАВА	4	86.972	192.000	170.462	171.000	196	89	100
КОВАЧЕВАЦ	3	226.613	228.000	217.276	218.000	96	95	100
БУНАРИ САМЦИ	5	197.938	197.000	195.660	196.000	99	99	100
С.КОВАЧЕВАЦ	2	140.772	138.000	141.174	142.000	100	102	101
В.КРСНА	1	69.007	70.000	75.532	76.000	109	108	101
УКУПНО	39	2.365.054	2.489.000	2.361.361	2.365.000	100	95	100
Производња воде у л/сек.		75,00	78,93	74,88	74,79	100	95	100

План физичког обима продаје воде и одвођења отпадних вода у 2021. години.									
Ред.б р.	ОПИС	Јед. мере	КОЛИЧИНЕ				ИНДЕКС		
			Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	6:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДА	м³	1.649.457	1.693.797	1.620.153	1.621.500	98	96	100
1	Привреда и занатлије	м³	276.476	278.000	246.386	247.000	89	89	100
2	Спортски центар	м³	11.140	3.667	2.424	2.500	22	66	103
3	Грађани	м³	1.361.841	1.412.130	1.371.343	1.372.000	101	97	100
	КАНАЛИЗАЦИЈА	м³	1.131.749	1.164.667	1.079.903	1.081.500	95	93	100
1	Привреда и занатлије	м³	242.777	278.000	203.225	204.000	84	73	100
2	Спортски центар	м³	11.140	3.667	2.424	2.500	22	66	103
3	Грађани	м³	877.832	883.000	874.254	875.000	100	99	100

План физичког обима услуга изношења смећа и комуналне хигијене у 2021. години									
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	КОЛИЧИНЕ				ИНДЕКС		
			Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	6:4	6:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа из стамбених објеката	м ²	2.862.937	2.860.000	2.905.099	2.910.000	101	102	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	м ²	3.925.112	3.925.000	3.811.073	3.815.000	97	97	100
3	Изношење индустријског отпада	м ³	1.508	1.250	1.331	1.350	88	106	101
4	Изношење фекалија	рсд	1.063.201	1.115.000	572.135	573.000	54	51	100
5	Чишћење улица	м ²	43.235.415	43.038.905	43.038.905	44.489.010	100	100	103
6	Прање улица	м ²	1.168.298	1.295.275	1.295.275	1.334.128	111	100	103
7	Одрж. и чување депонија	мес	12	12	12	12	100	100	100
8	Одвоз отпада-дивље деп.	рсд	7.090.182	0	0	0	0	-	-
9	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	рсд	3.635.014	1.985.540	0	1.818.000	0	0	-
10	Остале разне ком. услуге	рсд	237.198	237.000	279.454	500.000	118	118	179
11	Рециклажа амбалажног отпада	рсд	751.052	780.000	392.200	400.000	52	50	102

4.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

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

Изношење кућног смећа из стамбеног и пословног простора, као и другог неопасног отпада као друга основна делатност, такође се обавља на територији града и седам приградских насеља. Потрошачи су разврстани у више категорија са различитим ценама. У категорији грађана постоје три нивоа цена : за изношење смећа у стамбеним зградама корисници плаћају по метру квадратном стамбеног простора, за изношење смећа у индивидуалним стамбеним објектима постоје два нивоа цена за објекте до 50м² и за објекте преко 50м². За категорију привреде постоји више различитих цена зависно од површине пословног простора и врсте делатности која се обавља.

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

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

ЈКП "Младеновац" је као и остала комунална предузећа у неком облику монополског положаја јер 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 подизане за 2,8% само за категорију грађана, док је за остале потрошаче остала на нивоу из 2010.године, како би се постепено изједначиле цене за све категорије корисника.

Слично је и у делу изношења смећа, цене једва да покривају трошкове пословања, тако да опада пословна способност предузећа да улаже у 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, да евентуални застоји буду што је могуће краћи. Све то је веома тешко оствариво у условима веома дотрајалих средстава и опреме којима предузеће располаже. Да би се обезбедила пуна спремност неопходна су стална улагања у редовне ремонте, резервне делове као и нове набавке, што захтева значајна финансијска средства. Набавке се планирају и спроводе у складу са потребама и расположивим средствима као и законским прописима у делу спровођења јавних набавки.

4.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Људски (кадровски) ресурси

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

ЈКП "Младеновац" је константно суочен са проблемом недовољног броја физичких радника.

У плану је пријем 7 радника и то: један радник на радном месту помоћник водоинсталатера, три радника на радном месту утоварач смећа и отпадака и три радника на радном месту чистач јавних површина.

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 проведену у радном односу

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

Квалификациона структура запослених

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

Технички ресурси

Један од основних задатака предузећа је да обезбеди довољно исправне воде за своје потрошаче. Производне могућности углавном задовољавају потребе наших корисника тако да рестрикција није било ни у најтоплијим летњим месецима иако је долазило до пада притиска у мрежи и несташице воде у вишим деловима града. Одређени степен несигурности у континуираном снабдевању свих корисника присутан је услед честих кварова на мрежи у појединим деловима града и приградских насеља због старости система за дистрибуцију воде и великих губитака који настају услед пуцања цеви.

Водоводни систем којим управља ЈКП Младеновац је сложен, чини га укупно 39 бунара који су тренутно у експлоатацији на 9 изворишта са изузетно разгранатом мрежом цевовода. Бунари су дубине од 35м до 250м, а први су избушени још 1964.године. Просечна издашност бунара је од Q-3л/сек до Q-5л/сек, а укупна максимална производња Q_{мах}-115л/сек. У бунарима се налазе дубинске потапајућих пумпи, снаге од P-1,5kw до P-28kw, а како имамо и другу висинску зону, у црпним станицама се налази и центрифугалних пумпи снаге од P-7,5kw до P-22kw. Сваки бунар је опремљен ливено-гвозденим арматуром, челичним колонама Ø 80мм и Ø 100мм, као и комплетном електро опремом. За обилазак водоводних објеката користе се три возила и ради се на томе да се изврши аутоматизација поједних изворишта, како би се унапредио систем контроле бунара и функционисања резервоара.

Предузеће располаже возилима и опремом за одржавање водоводног и канализационог система и за ефикасно отклањање кварова на мрежи: специјално возило "моро" за одржавање канализационе мреже и прикључака, четири путарска возила за превоз радника и опреме, две пумпе за препуштање 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 8м³. Предузеће располаже са осам возила аутосмећара, једно возило аутоподизача, једном ауточистилицом, два камиона кипера, две аутоцистерне за воду, фекалном цистерном, булдожером, мини утоваривачем са прикључцима,комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач, теретним возилом носивости 3т, комби возилом, два доставна возила, ситном механизацијом за одржавање чистоће (моторни усисивач отпада и лишћа, моторни дувач отпада и лишћа), ситна механизација за одржавање зеленила (2 самоходне косилице, 2 моторне тестере, 4 моторна тримера, телескопски кресач грања, моторни резач живе ограде, моторни атомизер).

Просечна старост возила је преко 10 година што представља велики проблем у обављању свакодневних послова и изискује високе трошкове 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 која обавља послове 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, изградњи и санацији атарских путева и других услужних радова.

За 2021. годину укупан приход се планира у износу од 405.445 хиљаде динара и мањи је од процењеног за 2020. годину 3%. Пад укупног планираног прихода за 2021. годину последица је тога што је у 2020. години реализован значајан приход по основу наплате потраживања, која су у ранијим годинама отписана.

Планиран је значајан пораст прихода по основу инвестиционих и других радова (изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже) у односу на процену остварења у 2020. години.

План прихода од продаје воде и одвода отпадних вода (у динарима) у 2021. години								
Ред. бр.	ОПИС	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ВОДА	97.402.831	98.200.000	96.352.148	96.446.800	99	98	100
1	Привреда и занатлије	28.616.918	29.000.000	25.309.303	25.310.000	88	87	100
2	Спортски центар	610.585	200.000	132.860	136.800	22	66	103
3	Грађани	68.175.328	69.000.000	70.909.985	71.000.000	104	103	100
II	КАНАЛИЗАЦИЈА	19.933.131	19.895.330	18.669.154	19.043.400	94	94	102
1	Привреда и занатлије	9.288.153	9.300.000	7.984.027	7.985.000	86	86	100
2	Спортски центар	237.676	85.330	56.722	58.400	24	66	103
3	Грађани	10.407.302	10.510.000	10.628.405	11.000.000	102	101	103
УКУПНО (I+II)		117.335.962	118.095.330	115.021.302	115.490.200	98	97	100

План 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		
		Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изградња објеката водоснабдевања (изградња и опремање бунара)	0	0	0	0	-	-	-
2	Водоводна и канализациона мрежа	28.409.060	14.090.955	14.090.955	33.204.700	50	100	236
	-изградња фекалне канализације у улици Дунавска	0	2.557.996	2.557.996	0	-	100	0
	-изградња водводне мреже у МЗ Велика Крсна	0	2.999.626	2.999.626	0	-	100	0
	-изградња канализационе мреже у ул. Шкотских сестара	0	3.589.166	3.589.166	0	-	100	0
	-изградња канализационе мреже у ул. Карађорђева	0	4.944.167	4.944.167	3.400.000	-	100	69
	-изградња водводне мреже у МЗ Велика Крсна - Доњи Вићовци	0	0	0	3.000.000	-	-	-
	-изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - пут Катића	0	0	0	2.500.000	-	-	-
	-изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна - Дреновачка	0	0	0	4.580.000	-	-	-
	-изградња канализационе мреже у ул. Браћа Баџак	0	0	0	1.000.000	-	-	-
	-изградња водводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско	0	0	0	11.458.000	-	-	-
	-реконструкција водводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишића у МЗ Рајковац	0	0	0	7.266.700	-	-	-
3	Услуге на одржавању вод. и кан. мреже, сагласности, услови и ост. разне услуге	2.938.139	2.600.000	2.502.165	3.500.000	85	96	140
4	Уградња прикључка на вод. и кан. мрежу и контролних водомера	1.561.726	1.500.000	2.370.960	2.500.000	152	158	105
5	Зимска служба -одржавање локалних путева у зимским условима	3.726.756	181.818	181.818	1.818.000	5	100	1.000
6	Одржавање атмосферске канализације	2.895.702	2.095.455	995.452	1.250.000	34	48	126
7	Замена мобилијара, чесми, уређење плоча	1.374.130	500.000	600.000	500.000	44	120	83
8	Остали радови и услуге	3.153.777	2.500.000	1.680.815	3.000.000	53	67	178
9	Санација атарских и других некатегорисаних путева	14.675.159	13.300.000	12.799.980	8.600.000	87	96	67
10	Крчење разног растлиња са попречног профила пута	9.727.493	4.773.000	4.772.142	2.500.000	49	100	52
11	Чишћење мини дивљих депонија	0	4.543.000	4.542.632	3.636.000	-	100	80
УКУПНО		68.461.942	46.084.228	44.536.919	60.508.700	65	97	136

План прихода по основу вршења услуга изношења смећа, отпада и одржавања комуналне хигијене у 2021. године								
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изношење смећа из стамбених објеката	62.411.419	63.000.000	62.717.038	63.000.000	100	100	100
2	Изношење смећа из пословних објеката	54.489.046	55.000.000	53.082.485	53.100.000	97	97	100
3	Изношење индустријског отпада	2.964.464	3.000.000	2.616.614	3.000.000	88	87	115
4	Изношење фекалија	1.063.201	1.200.000	572.135	1.000.000	54	48	175
5	Чишћење улица	32.217.684	33.226.035	33.226.035	34.345.515	103	100	103
6	Прање улица	3.631.419	4.043.833	4.043.833	4.165.150	111	100	103
7	Одрж. и чување депоније	10.424.908	10.625.284	10.625.284	8.459.700	102	100	80
8	Одвоз отпада-дивље деп.	7.090.182	0	0	0	-	-	-
9	Чишћење снега и леда са тротоара и степеница	3.635.014	1.985.540	0	1.818.000	-	-	-
10	Остале разне ком. услуге	237.198	237.000	279.454	500.000	118	118	179
11	Рециклажа амбалажног отпада (пет и папирна)	751.052	776.000	392.200	400.000	52	51	102
УКУПНО		178.915.587	173.093.692	167.555.078	169.788.365	94	97	101

План прихода по основу изградње и одржавања зеленила и дрвореда у 2021.године								
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Одржавање зелених површина и дрвореда са садњом цвећа и дрвећа на јавним површинама	21.121.383	21.999.668	21.999.668	23.637.000	104	100	107
2	Кошење неуређених јавних површина по налозима инспекције	0	0	0	0	-	-	-
УКУПНО		21.121.383	21.999.668	21.999.668	23.637.000	104	100	107

План прихода по основу одржавања гробља и вршења погребних услуга у 2021.године								
Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Промет погребне опреме	863.069	1.200.000	852.740	1.000.000	99	71	117
2	Одржавање гробља Младеновац	3.882.446	3.993.302	3.993.302	3.993.302	103	100	100
3	Одржавање гробља Рајковац	1.193.456	1.227.533	1.227.533	1.227.533	103	100	100
4	Погребне услуге	7.990.313	8.200.000	8.408.224	9.000.000	105	103	107
5	Закуп гробних места	4.688.937	4.000.000	3.187.962	4.000.000	68	80	125
УКУПНО		18.618.221	18.620.835	17.669.761	19.220.835	95	95	109

План укупног прихода за 2021.годину (у динарима)								
Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД				ИНДЕКС		
		Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
а)	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	429.949.035	425.544.153	414.529.265	401.445.100	96	97	97
1	Приходи од продаје производа, услуга и робе	404.453.095	377.893.753	366.782.728	388.645.100	91	97	106
	- вода	97.402.831	98.200.000	96.352.148	96.446.800	99	98	100
	- канализација	19.933.131	19.895.330	18.669.154	19.043.400	94	94	102
	-услуге на одржавању и изградњи објеката водоснабдевања и остале услуге	68.461.942	46.084.228	44.536.919	60.508.700	65	97	136
	-комунална хигијена и остале услуге одржавања чистоће	62.015.122	55.093.692	51.755.555	53.688.365	83	94	104
	-услуга изношења смећа из стамбених и пословних објеката	116.900.465	118.000.000	115.799.523	116.100.000	99	98	100
	- услуге одржавања и изградња градског зеленила и дрвореда	21.121.383	21.999.668	21.999.668	23.637.000	104	100	107
	-услуге одржавања гробља и погребне услуге	17.755.152	17.420.835	16.817.021	18.220.835	95	97	108
	- продаја робе	863.069	1.200.000	852.740	1.000.000	99	71	117
2	Приход од закупа	771.384	800.000	778.858	800.000	101	97	103
3	Приходи од камата и курсних разлика	23.166.681	10.000.000	9.619.463	10.000.000	42	96	104
4	Остали приходи - посл. и ванр.	1.557.875	36.850.400	37.348.216	2.000.000	2.397	101	5
б)	ПРИХОДИ ОД УСЛОВЊЕНИХ ДОНАЦИЈА	5.889.382	4.000.000	4.000.000	4.000.000	68	100	100
в)	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	0	0	0	0	-	-	-
	УКУПАН ПРИХОД (а+б+в)	435.838.417	429.544.153	418.529.265	405.445.100	96	97	97

БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021. год. у 000 динара		
1	Пословни приходи	393.445
2	Пословни расходи	400.419
3	Пословни добитак	-6.974
4	Финансијски приходи	10.000
5	Финансијски расходи	800
6	Резултат финансирања	9.200
7	Остали приходи	2.000
8	Остали расходи	3.200
9	Разлика осталих прихода и расхода	-1.200
10	Укупан резултат из пословања	1.026

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 се користи за покриће губитака из ранијих година.

Процењени резултат за 2020.годину : добитак 1.228 хиљада динара и планирани резултат за 2021.годину: добитак 872 хиљада динара.

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

ПЛАН РАСХОДА

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

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

- норматива утрошака репроматеријала и погонског горива за планирани обим производње и услуга и цена улазних импута, познатих у новембру 2020.године,
- планираних издатака на име ангажовања подизвођача код извођења радова у делу радова за које предузеће није технички опремљено,
- планираних издатака на одржавању средстава рада, постројења, опреме и објеката кроз планиране ремонте и текуће одржавање и поправке и
- остварених износа у 2020. години.

Расходи зарада и других личних примања представљају најзначајнији расход у укупној структури расхода, са учешћем од 65%. Износ за јубиларне награде планиран је на основу постојећег интерног акта и броја запослених који стичу право на награду у 2021.години. Планирани износ средстава у 2021.години за 21 радника је 3.710.142 динара.

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

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

План расхода за 2021.годину (у динарима)								
Ред. бр.	ВРСТА ТРОШКА - РАСХОДА	ВРЕДНОСТ				ИНДЕКС		
		Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	5:3	5:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Набавна вредност робе(502)	625.217	850.000	812.134	815.000	130	96	100
2	Трош. материјала(511)	31.811.557	28.000.000	24.189.176	25.000.000	76	86	103
3	Трош. осталог материјала(512)	3.892.086	3.790.000	2.372.824	3.710.000	61	63	156
	Канцеларијског(5120)	612.254	490.000	500.192	500.000	82	102	100
	ХТЗ опреме(5123)	1.836.887	2.000.000	1.237.827	1.910.000	67	62	154
	Ауто гума(5124)	1.442.945	1.300.000	634.805	1.300.000	44	49	205
4	Трош. енергије(513)	58.093.774	47.800.000	51.132.977	49.700.000	88	107	97
	Нафта, бензин, ауто-гас(5130)	26.036.980	20.000.000	21.297.250	20.000.000	82	106	94
	Електрична енергија(5131)	30.613.826	26.000.000	28.468.290	28.000.000	93	109	98
	Дрво, угаљ, гас за загревање(5133)	337.603	500.000	348.031	500.000	103	70	144
	Уље и мазива(5134)	1.105.365	1.300.000	1.019.406	1.200.000	92	78	118
5	Резервни делови за одржавање(514)	3.524.820	3.500.000	3.277.744	3.000.000	93	94	92
6	Ситног инвентара и алата(515)	4.902.007	1.500.000	922.053	980.000	19	61	106
7	Трош. зарада(520)	182.974.787	221.724.649	211.454.023	213.998.992	116	95	101
8	Трош. доп. на зараде на терет посло.(521)	31.309.239	36.917.153	35.207.089	35.630.831	112	95	101
9	Трош. по уговорима(522,6)	1.212.452	1.357.430	1.258.569	1.253.059	104	93	100
10	Трош. других примања запослених(529)	28.962.227	13.209.800	13.380.786	16.028.742	46	101	120
	Сол.помоћ за посленима (5293)	1.286.590	2.000.000	1.869.754	2.000.000	145	93	107
	Сол. помоћ за посленима	12.261.332	0	0	0	-	-	-
	Јубиларне награде(5295)	2.242.546	2.886.000	3.070.279	3.710.142	137	106	121
	Умањење зарада	6.413.855	0	0	0	-	-	-
	Дневнице за службено путовање и путни	43.047	50.000	24.958	50.000	58	50	200
	Превоз радника на посао(52991)	5.804.928	7.553.800	7.327.571	9.440.600	126	97	129
	Стипендије и остали ван. трошкови	909.929	720.000	1.088.224	828.000	120	151	76
11	Трош. услуга на изради учинака (530)	420.040	200.000	0	200.000	-	-	-
12	Трош. транспортних услуга(531)	6.791.078	7.500.000	7.578.454	3.500.000	112	101	46
13	Трош. услуга одрж.сред.рада (532)	15.734.268	10.000.000	10.119.915	9.000.000	64	101	89
14	Трош. закупа пословног простора (533)	88.574	80.000	81.520	82.000	92	102	101
15	Трош. произ. услуга(536,539)	4.420.207	3.000.000	3.092.294	3.000.000	70	103	97
16	Трош.амортизације	21.586.930	22.000.000	22.000.000	21.000.000	102	100	95
17	Трош. непроизв.услуга(550)	18.479.480	11.000.000	11.411.724	6.000.000	62	104	53
18	Трош.репрезентације(551)	746.597	450.000	427.581	450.000	57	95	105
19	Трош.осигурања имовине(552)	1.737.168	2.500.000	1.028.471	2.500.000	59	41	243
20	Трош.платног промета(553)	925.858	800.000	925.529	900.000	100	116	97
21	Трош.чланарина посл.удруж.(554)	645.885	650.000	656.442	650.000	102	101	99
22	Трош.пореза,такси и накнада(555)	1.438.309	1.600.000	1.738.527	1.700.000	121	109	98
23	Остали нематеријални трош.(559)	2.157.478	2.000.000	2.355.305	2.000.000	109	118	85
24	Финансијски расходи(56)	1.955.425	1.300.000	1.168.520	800.000	60	90	68
25	Расходи по основу отписа потраживања,губици	5.282.698	5.500.000	9.000.000	2.000.000	170	164	22
26	Остали расходи(579)	337.104	600.000	172.110	200.000	51	29	116
27	Обезвређење потраж. крат. финан. пласмана(58)	1.216.703	1.500.000	2.000.000	1.000.000	164	133	50
	УКУПНО	431.271.968	429.329.032	417.763.767	405.098.624	97	97	97
28	Активирање или потришња производа и услуга	645.706	650.000	680.070	680.000	105	-	100
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	430.626.262	428.679.032	417.083.697	404.418.624	97	97	97

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

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа. Постојећи број запослених је 254 радника, планом је предвиђено повећање броја радника за 7 радника због потребе посла. Током 2021.године два радника стичу услов за одлазак у пензију.

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

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закона о јавним предузећима
- Уредбама о начину и контроли обрачуна и исплатама у јавним предузећима
- Закону о буџету
- Законом о 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 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, разлог тога је већи број планираних радника за исплату зарада у односу на процењени број радника за исплату. Просечна бруто зарада за 2021. годину је задржана на истом нивоу као процењена просечна бруто зарада за 2020. годину.

Ограничена маса средстава са једне стране и стално повећање минималне цене рада, ствара уравниловку. Предузеће је и у 2020. години имало велики проблем са дотирањем до минималне зараде, а у 2021. години проблем такозване ураниловке и дотирања биће још израженији.

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

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

Поред наведеног у циљу редовног обављања делатности планира се набавка рајдера – косачице без сакупљача траве у вредности од 1,2 милиона динара.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

Највећи део укупних обавеза представљају обавезе из пословања: обавезе за примљене авансе, 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 значајан 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 неопходних трошкова који настају при обављању делатности и бар минимална 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.

Тежња да се обезбеди подизање техничко – технолошког нивоа пословања, па самим тим и нивоа услуга тешко се остварује у оваквим условима пословања.

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	м³	105,19	105,19	-
2	Спортски центар - вода	м³	54,81	54,81	-
3	Грађани - вода	м³	53,00	53,00	-
4	Привреда и занатлије - канализација	м³	39,98	39,98	-
5	Спортски центар - канализација	м³	23,40	23,40	-
6	Грађани - канализација	м³	12,17	12,17	-
7	Изношење смећа - станови	м²	6,18	6,18	-
8	Изношење смећа - куће до 50 м²	мес	385,80	385,80	-
9	Изношење смећа - куће преко 50 м²	мес	620,05	620,05	-
10	Изношење смећа - пословни објекти	м²	9,30	9,30	-
11	Изношење смећа - продавнице I групе	ком	2.158,80	2.158,80	-
12	Изношење смећа - продавнице II групе	ком	1.841,70	1.841,70	-
13	Изношење смећа - продавнице III групе	ком	1.514,10	1.514,10	-
14	Изношење смећа - продавнице IV групе	ком	1.187,55	1.187,55	-
15	Индустријски отпад - са касет. и	м³	3.689,00	3.689,00	-
16	Индустријски отпад - без касет. и	м³	2.634,00	2.634,00	-
17	Изношење отпада	м³	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	м²	0,772	0,772	-
21	Прање улица	м²	3,122	3,122	-
22	Поливање улица	м²	0,777	0,777	-
23	Одржавање и чување депоније	мес	427.107,00	427.107,00	-
24	Превоз воде цистерном - 8 м³	дин	3.951,00	3.951,00	-
25	Превоз воде цистерном - 5 м³	дин	2.466,15	2.466,15	-
26	Изношење смећа - пијаце	м²	11,55	11,55	-
27	Изношење смећа из радњи са пов. преко 30м²	м²	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 остварило да се свака могућа штета ограничи. На основу анализа се утврђују и мера 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 назор на резервоарима као и 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 свакодневnoj 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 назире 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 прекида снабдевања услед кварова на инсталацијама и опрему 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 који 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 услуга и даљег унапређивања и развоја предузећа.

Значајан идентификован ризик је вишегодишња неликвидност проузрокована отежаном наплатом потраживања како од корисника правних субјеката тако и од физичких лица. Изражена неликвидност доводи до отежаног измиривања текућих обавеза за набавку енергената и основних материјала. У таквим условима угрожено је и уредно обезбеђивање погонске спремности возила и опреме а посебно инвестиционо одржавање и инвестирање у унапређење техничке опремљености и технолошки развој свих сегмената пословања. У циљу поправљања стања и смањивања ризика предузимају се мере интензивирања наплате потраживања до мере принудне наплате (искључења, утужења), као и мере штедње и рационализовања свих расхода пословања.

В.Д. ДИРЕКТОР

Владета Лучић спец.струк.инг.маш.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	374.075	399.726
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	607	457
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	607	457
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	369.541	395.480
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	273.530	294.253
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	85.990	91.206
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	3.927	3.789
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	3.927	3.789
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	223.840	218.499
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.100	9.417

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.500	9.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	600	317
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	206.540	200.999
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	206.540	200.999
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	400	251
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.300	5.189
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.500	2.643
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	597.915	618.225
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	121.000	136.833
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	466.208	470.146
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.635	29.573

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.900	28.345
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	735	1.228
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.968	28.095
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.600	8.052
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.600	8.052
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23.368	20.043
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	23.368	20.043
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		2
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100.739	119.982
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.259	16.418
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14.259	16.418
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.980	55.077
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	28.980	36.881
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	14.000	18.196
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.000	2.850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200	1.928
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.300	14.761
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.000	28.948
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	597.915	618.225

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	121.000	136.833

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	392.885	393.650
1. Продаја и примљени аванси	3002	370.085	376.064
2. Примљене камате из пословних активности	3003	14.000	9.619
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.800	7.967
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	403.985	403.807
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	191.185	129.774
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	201.000	261.300
3. Плаћене камате	3008	1.300	1.169
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.500	11.564
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11.100	10.157
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.500	2.959
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.500	2.959
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.500	2.959
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	15.754	9.954
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.954	8.917
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.800	1.037
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.330	4.686
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.850	1.037
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	2.817
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	980	832
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.424	5.268
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	408.639	403.604
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	415.815	411.452
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.176	7.848
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.476	13.037
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	459.151	465.693	466.208	471.018
	Реализација	461.860	463.781	470.146	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	555.401	602.893	597.915	600.060
	Реализација	616.981	617.371	618.225	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+2%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	-3%
Пословни приходи	План	420.345	427.688	382.694	393.445
	Реализација	391.046	411.113	371.562	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-4%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-10%	6%
Пословни расходи	План	416.012	437.359	419.779	400.419
	Реализација	382.489	421.834	404.743	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-4%	-1%
Пословни резултат	План	4.333	-9.671	-37.085	-6.974
	Реализација	8.557	-10.721	-33.181	-
	% одступања реализације од плана	+97%	+11%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-225%	+209%	-79%
Нето резултат	План	1.092	880	735	872
	Реализација	4.464	3.381	1.228	-
	% одступања реализације од плана	+309%	+284%	+67%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-24%	-64%	-29%
Број запослених на дан 31.12.	План	270	276	264	259
	Реализација	257	265	254	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-4%	+2%
Просечна нето зарада	План	39.279	42.338	50.708	49.904
	Реализација	38.436	41.804	48.767	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+17%	2%
Инвестиције	План	74.120	77.844	38.845	35.905
	Реализација	56.933	33.900	38.858	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-56%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-40%	+15%	-8%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	28.032	28.159	24.614	22.826
ROA	0,72	0,55	0,20	0,15
ROE	0,97	0,73	0,28	0,19
Оперативни новчани ток	-12.260	1.510	-10.157	11.708
Дуг / капитал	33,59	33,12	31,50	27,40
Ликвидност	166,61	173,31	182,11	178,51
% зарада у пословним приходима	57,13	59,46	70,32	67,84

у 000 динара

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	23.000			
	Пренето	23.000			
	Реализовано	23.000			
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	400.578	400.578	400.578	400.578
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	457	457	457	457
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	457	457	457	457
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	396.481	396.481	396.481	396.481
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.021	10.021	10.021	10.021
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	294.250	294.250	294.250	294.250
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	92.210	92.210	92.210	92.210
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	3.640	3.640	3.640	3.640
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	3.640	3.640	3.640	3.640
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	199.474	199.747	199.251	199.482
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.320	10.320	10.320	10.320
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	10.000	10.000	10.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	320	320	320	320
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	180.254	180.527	180.031	180.262
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	180.254	180.527	180.031	180.262
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	300	300	300	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.000	6.000	6.000	6.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.600	2.600	2.600	2.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	600.052	600.325	599.829	600.060
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	140.000	140.000	140.000	140.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	471.010	471.283	470.787	471.018
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30.437	30.710	30.214	30.445
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29.573	29.573	29.573	29.573
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	864	1.137	641	872
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17.295	17.295	17.295	17.295
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.950	6.950	6.950	6.950
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.950	6.950	6.950	6.950
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.345	10.345	10.345	10.345
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10.345	10.345	10.345	10.345
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	111.747	111.747	111.747	111.747
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.697	9.697	9.697	9.697
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	9.697	9.697	9.697	9.697
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50.700	50.700	50.700	50.700
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	30.500	30.500	30.500	30.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	20.200	20.200	20.200	20.200
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.850	2.850	2.850	2.850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	1.700	1.700	1.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	15.000	15.000	15.000	15.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31.800	31.800	31.800	31.800
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	600.052	600.325	599.829	600.060
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	140.000	140.000	140.000	140.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	98.361	196.723	295.084	393.445
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	250	500	750	1.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	250	500	750	1.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	95.911	191.823	287.734	383.645
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	95.911	191.823	287.734	383.645
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	1.000	2.000	3.000	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.200	2.400	3.600	4.800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	99.344	199.385	300.330	400.419
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	204	408	611	815
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	170	340	510	680
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.172	16.345	24.518	32.690
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.425	24.850	37.275	49.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65.967	132.631	200.199	266.912
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.946	7.891	11.837	15.782
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.250	10.500	15.750	21.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.550	7.100	10.650	14.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	983	2.662	5.246	6.974
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.500	5.000	7.500	10.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.500	5.000	7.500	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	400	600	800
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	400	600	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.300	4.600	6.900	9.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	1.000	1.500	2.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	1.600	2.400	3.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.017	1.338	754	1.026
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.017	1.338	754	1.026
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		153	201	113	154
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	864	1.137	641	872
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	108.652	218.391	327.832	436.420
1. Продаја и примљени аванси	3002	103.952	208.991	313.732	417.620
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.500	5.000	7.500	10.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.200	4.400	6.600	8.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.417	211.531	318.549	424.712
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.250	72.500	108.750	145.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	65.967	132.631	200.199	266.912
3. Плаћене камате	3008	200	400	600	800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	6.000	9.000	12.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.235	6.860	9.283	11.708
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1.200	1.200	1.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1.200	1.200	1.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1.200	1.200	1.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.424	4.849	7.272	9.697
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.424	4.849	7.272	9.697
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.424	4.849	7.272	9.697
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108.652	218.391	327.832	436.420
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	107.841	217.580	327.021	435.609
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	811	811	811	811
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.189	5.189	5.189	5.189
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	6.000	6.000	6.000	6.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.641.719	148.643.290	38.181.720	76.959.880	116.071.008	155.102.153
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	221.724.649	211.454.023	52.646.832	106.114.509	160.126.474	213.998.992
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	258.641.802	246.661.112	61.412.521	123.782.569	186.787.531	249.629.823
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	264	254	261	261	259	259
4.1.	- на неодређено време	205	197	197	197	195	195
4.2.	- на одређено време	59	57	64	64	64	64
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.357.430	1.258.569	311.561	622.731	936.396	1.253.059
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.553.800	7.327.571	2.368.400	4.736.800	7.092.000	9.440.600
20	Дневнице на службеном путу	45.000	18.036	10.000	20.000	30.000	45.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	6.922	1.500	2.500	3.500	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	2.886.000	3.070.279	1.155.590	2.052.297	3.229.004	3.710.142
25	Број прималаца јубиларних награда	23	23	5	11	17	21
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.000.000	1.869.754	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Стипендије	720.000	625.209	207.000	414.000	621.000	828.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	20	20	3	3
2	ВС	15	15		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	66	66		
5	КВ	70	69		
6	ПК	17	18		
7	НК	65	70		
УКУПНО		254	259	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	11	18
2	30 до 40	43	43
3	40 до 50	104	104
4	50 до 60	76	76
5	Преко 60	20	18
УКУПНО		254	259
Просечна старост		47,50	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	200	205	1	1
2	Женски	54	54	2	2
УКУПНО		254	259	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	22	29
2	5 до 10	21	21
3	10 до 15	32	32
4	15 до 20	38	38
5	20 до 25	62	62
6	25 до 30	27	27
7	30 до 35	30	30
8	Преко 35	22	20
УКУПНО		254	259

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	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	261
1			1	пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	потребе посла	7	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	261		Стање на дан 30.09.2021. године	259
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	261		Стање на дан 30.09.2021. године	259
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	261		Стање на дан 31.12.2021. године	259

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	262	17.815.097	67.997	257	17.145.121	66.713	1	36.249	36.249	4	633.727	158.432
II	259	16.550.360	63.901	255	16.023.388	62.837	0	0	0	4	526.972	131.743
III	259	17.819.354	68.801	255	17.235.536	67.590	0	0	0	4	583.818	145.955
IV	260	18.130.755	69.734	256	17.560.530	68.596	0	0	0	4	570.225	142.556
V	260	17.365.498	66.790	256	16.805.891	65.648	0	0	0	4	559.607	139.902
VI	259	17.575.320	67.858	255	17.000.219	66.668	0	0	0	4	575.101	143.775
VII	258	18.684.544	72.421	254	18.050.292	71.064	0	0	0	4	634.252	158.563
VIII	253	16.924.941	66.897	249	16.351.913	65.670	0	0	0	4	573.028	143.257
IX	255	17.484.597	68.567	251	16.905.872	67.354	0	0	0	4	578.725	144.681
X	252	17.507.717	69.475	247	16.895.047	68.401	1	15.866	15.866	4	596.804	149.201
XI	254	17.067.784	67.196	249	16.449.952	66.064	1	55.605	55.605	4	562.227	140.557
XII	254	18.528.056	72.945	249	17.857.533	71.717	1	57.427	57.427	4	613.096	153.274
УКУПНО	3.085	211.454.023	822.582	3.033	204.281.294	808.322	4	165.147	165.147	48	7.007.582	1.751.896
ПРОСЕК	257	17.621.169	68.548	253	17.023.441	67.360	1	41.287	41.287	4	583.965	145.991

* исплата са проценем 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	261	17.276.112	66.192	250	16.294.446	65.178	7	416.710	59.530	4	564.956	141.239
II	261	16.453.440	63.040	250	15.510.038	62.040	7	416.430	59.490	4	526.972	131.743
III	261	18.917.280	72.480	250	17.857.096	71.428	7	433.160	61.880	4	627.024	156.756
IV	261	18.096.435	69.335	250	17.117.549	68.470	7	397.950	56.850	4	580.936	145.234
V	261	17.274.807	66.187	250	16.293.141	65.173	7	416.710	59.530	4	564.956	141.239
VI	261	18.096.435	69.335	250	17.117.549	68.470	7	397.950	56.850	4	580.936	145.234
VII	260	18.027.100	69.335	249	17.048.214	68.467	7	397.950	56.850	4	580.936	145.234
VIII	260	18.027.100	69.335	249	17.048.214	68.467	7	397.950	56.850	4	580.936	145.234
IX	259	17.957.765	69.335	248	16.978.879	68.463	7	397.950	56.850	4	580.936	145.234
X	259	17.142.433	66.187	248	16.160.767	65.164	7	416.710	59.530	4	564.956	141.239
XI	259	17.957.765	69.335	248	16.978.879	68.463	7	397.950	56.850	4	580.936	145.234
XII	259	18.772.320	72.480	248	17.712.136	71.420	7	433.160	61.880	4	627.024	156.756
УКУПНО	3.122	213.998.992	822.576	2.990	202.116.908	811.203	84	4.920.580	702.940	48	6.961.504	1.740.376
ПРОСЕК	260	17.833.249	68.548	249	16.843.076	67.600	7	410.048	58.578	4	580.125	145.031

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу 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	261	20.152.585	77.213	250	19.007.472	76.030	7	486.092	69.442	4	659.021	164.755
II	261	19.192.931	73.536	250	18.092.454	72.370	7	485.764	69.395	4	614.713	153.678
III	261	22.067.005	84.548	250	20.830.301	83.321	7	505.281	72.183	4	731.423	182.856
IV	261	21.109.493	80.879	250	19.967.622	79.870	7	464.209	66.316	4	677.662	169.416
V	261	20.151.062	77.207	250	19.005.949	76.024	7	486.092	69.442	4	659.021	164.755
VI	261	21.109.493	80.879	250	19.967.622	79.870	7	464.209	66.316	4	677.662	169.416
VII	260	21.028.614	80.879	249	19.886.743	79.866	7	464.209	66.316	4	677.662	169.416
VIII	260	21.028.614	80.879	249	19.886.743	79.866	7	464.209	66.316	4	677.662	169.416
IX	259	20.947.734	80.879	248	19.805.863	79.862	7	464.209	66.316	4	677.662	169.416
X	259	19.996.648	77.207	248	18.851.535	76.014	7	486.092	69.442	4	659.021	164.755
XI	259	20.947.733	80.879	248	19.805.862	79.862	7	464.209	66.316	4	677.662	169.416
XII	259	21.897.911	84.548	248	20.661.207	83.311	7	505.281	72.183	4	731.423	182.856
УКУПНО	3.122	249.629.823	959.535	2.990	235.769.373	946.269	84	5.739.856	819.979	48	8.120.594	2.030.149
ПРОСЕК	260	20.802.485	79.961	249	19.647.448	78.856	7	478.321	68.332	4	676.716	169.179

*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	131.890	94.085
Пословодство	Најнижа зарада	116.964	83.622	113.455	81.162
	Највиша зарада	186.907	132.652	181.300	128.721

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	64.907	27.045	18.931	2
II	63.237	26.349	18.444	2	63.237	26.349	18.444	2
III	70.146	29.228	20.459	2	70.002	29.168	20.417	2
IV	64.895	27.039	18.928	2	66.497	27.707	19.395	2
V	62.104	25.876	18.114	2	64.907	27.045	18.931	2
VI	67.423	28.093	19.665	2	66.497	27.707	19.395	2
VII	70.333	29.305	20.514	2	66.497	27.707	19.395	2
VIII	66.308	27.628	19.340	2	66.497	27.707	19.395	2
IX	63.429	26.429	18.500	2	66.497	27.707	19.395	2
X	66.593	27.747	19.423	2	64.907	27.045	18.931	2
XI	66.308	27.628	19.340	2	66.497	27.707	19.395	2
XII	70.333	29.305	20.514	2	70.004	29.168	20.418	2
УКУПНО	800.451	333.519	233.466	24	796.946	332.062	232.442	24
ПРОСЕК	66.704	27.793	19.456	2	66.412	27.672	19.370	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	102.064	42.532	29.766	2
II	99.430	41.430	29.000	2	99.430	41.430	29.000	2
III	110.294	45.956	32.169	2	110.067	45.861	32.103	2
IV	102.036	42.514	29.761	2	104.560	43.570	30.495	2
V	97.648	40.686	28.481	2	102.055	42.523	29.766	2
VI	106.010	44.170	30.920	2	104.555	43.565	30.495	2
VII	110.585	46.077	32.254	2	104.555	43.565	30.495	2
VIII	104.258	43.442	30.408	2	104.555	43.565	30.495	2
IX	99.732	41.556	29.088	2	104.555	43.565	30.495	2
X	104.705	43.627	30.539	2	102.055	42.523	29.766	2
XI	104.258	43.442	30.408	2	104.555	43.565	30.495	2
XII	110.585	46.077	32.254	2	110.053	45.847	32.103	2
УКУПНО	1.258.569	524.405	367.082	24	1.253.059	522.111	365.474	24
ПРОСЕК	104.881	43.700	30.590	2	104.422	43.509	30.456	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи 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.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	28.468.290	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000
2.	Гориво	21.297.250	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Уља и мазива	1.019.406	325.000	650.000	975.000	1.300.000
4.	ХТЗ опрема	1.237.827	477.500	955.000	1.432.500	1.910.000
5.	Ауто гуме	634.805	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6.	Водоводни материјал	7.109.814	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
7.	Грађевински материјал	883.883	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8.	Дубинске пумпе	1.260.668	0	750.000	1.500.000	1.500.000
9.	Делови за теретна возила	2.988.865	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10.	Готов бетон и производи од бетона	1.103.770	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
11.	Песак мајдански са превозом	3.145.608	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12.	Камени агрегат са превозом	6.503.258	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
13.	Шљунак са превозом	1.129.740	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14.	Цистерна за воду 8м³	9.954.350	0	0	0	0
15.	Трансформатори	704.715	0	0	0	0
16.	HPDE ревизионе шахте	1.488.100	0	0	0	0
17.	Канализационе цев	531.250	245.000	490.000	735.000	980.000
18.	Рајдер без сакупљача траве	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
...						
Укупно добра:		89.461.599	20.372.500	42.695.000	63.817.500	84.190.000
Услуге						
1.	Сервисирање пумпи	1.370.628	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
2.	Сервис водомера	149.232	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Осигурање	1.028.471	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4.	Сервис и ремонт возила	6.593.996	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
5.	Услуге физичко техничког обезбеђења	6.048.245	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
6.	Асфалтирање	624.960	250.000	500.000	750.000	1.000.000
...						
Укупно услуге:		15.815.532	3.950.000	7.900.000	11.850.000	15.800.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		105.277.131	24.322.500	50.595.000	75.667.500	99.990.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Изградња канализационе мреже у Карађорђевој улици	2020	2022	15.152	4.944	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.400	0	1.700	3.400	3.400	6.808	
						Остало							
						Укупно:	3.400	0	1.700	3.400	3.400		
2	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крпа у ул. Доњи Вићовци	2021	2021	3.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
3	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крпа пут Катића	2021	2021	2.500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.500	0	1.000	2.500	2.500		
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	1.000	2.500	2.500		
4	Изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крпа у ул. Дреновачка	2021	2021	4.580	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.580	2.200	4.580	4.580	4.580		
						Остало							
						Укупно:	4.580	2.200	4.580	4.580	4.580		
5	Изградња канализационе мреже у ул. Браћа Бацак	2021	2021	1.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6	Изградња водоводне мреже у МЗ Ковачевац - Ерско брдо	2021	2021	11.455	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.458	0	1.458	6.458	11.458		
						Остало							
						Укупно:	11.458	0	1.458	6.458	11.458		
7	Реконструкција водоводне мреже у ул. Немањина од бунара Радишић у МЗ Рајковац	2021	2021	7.267	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.267	2.000	5.500	7.267	7.267		
						Остало							
						Укупно:	7.267	2.000	5.500	7.267	7.267		
8	Рајдер без сакућача траве	2021	2021	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
9	Дубинске пумпе	2021	2021	1.500	0	Сопствена средства	1.500	750	1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	750	1.500	1.500	1.500		
Укупно инвестиције				47.654	4.944		35.905	5.950	20.938	30.905	35.905	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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