



**Програм пословања  
JKP „Горњи Милановац“  
за 2021. годину**

новембар 2020.

# С А Д Р Ж А Ј

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА КАДРОВА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ЗАКЉУЧАК
13. ПРИЛОЗИ

## **Основни подаци о јавном предузећу:**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“  
Седиште: 32300 Горњи Милановац, Војводе Живојина Мишића 23  
Претежна делатност:  
3600 ( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде )  
Матични број: 07192819  
ПИБ: 101884856  
ЈББК: 81306  
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:  
Општина Горњи Милановац

### **Предузеће обавља претежну делатност:**

#### **36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.**

Поред претежне делатности, Предузеће је регистровано и за следеће делатности:

- 35.30 - Снабдевање паром и климатизација;
- 37.00 - Уклањање отпадних вода;
- 38.11 - Скупљање отпада који није опасан;
- 38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;
- 47.81 - Трг. на мало храном, пићима и дуванским производ. на тезгама и пијацама;
- 47.82 - Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
- 47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
- 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;
- 81.29 - Услуге осталог чишћења;
- 96.03 - Погребне и сродне делатности
- 33.13 - Поправка електричне и оптичке опреме;
- 42.21 - Изградња цевовода
- 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизац. система;
- 45.20 - Одржавање и поправка моторних возила;
- 45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила;
- 46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом;
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
- 35.11 - Производња електричне енергије;
- 35.14 - Трговина електричном енергијом;
- 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника;
- 46.77 - Трговина на велико отпацама и остацама;
- 46.90 - Неспецијализована трговина на велико;
- 47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;
- 49.41 - Друмски превоз терета;
- 71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 - Техничко испитивање и анализе

Јавно предузеће може поред делатности из предходног става овог члана за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служи обављању претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са Законом под условом да тиме не угрозе обављање основне делатности.

## **1. Мисија, визија, циљеви**

### **1.1. Мисија**

Предузеће је формирано од стране локалне самоуправе општине Горњи Милановац ради обезбеђивања обављања, развоја и унапређења делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга.

Основни задатак ЈКП "Горњи Милановац" је квалитетно, ефикасно, економично, транспарентно и континуирано обављање поверених комуналних делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин уз поштовање законске регулативе, и потреба локалне средине уз интезиван развој еколошке свести и одговорности код корисника наших услуга и запослених, водећи рачуна о задовољењу њихових потреба.

### **1.2. Визија**

Континуиран развој и модернизација предузећа уз константно побољшање пружених услуга, на задовољство корисника и свих грађана општине Горњи Милановац. Ширење комуналне инфраструктуре сходно потребама локалне средине. Подизање еколошке свести грађана у функцији заштите животне средине. Стабилност пословања, усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољење потреба корисника комуналних услуга.

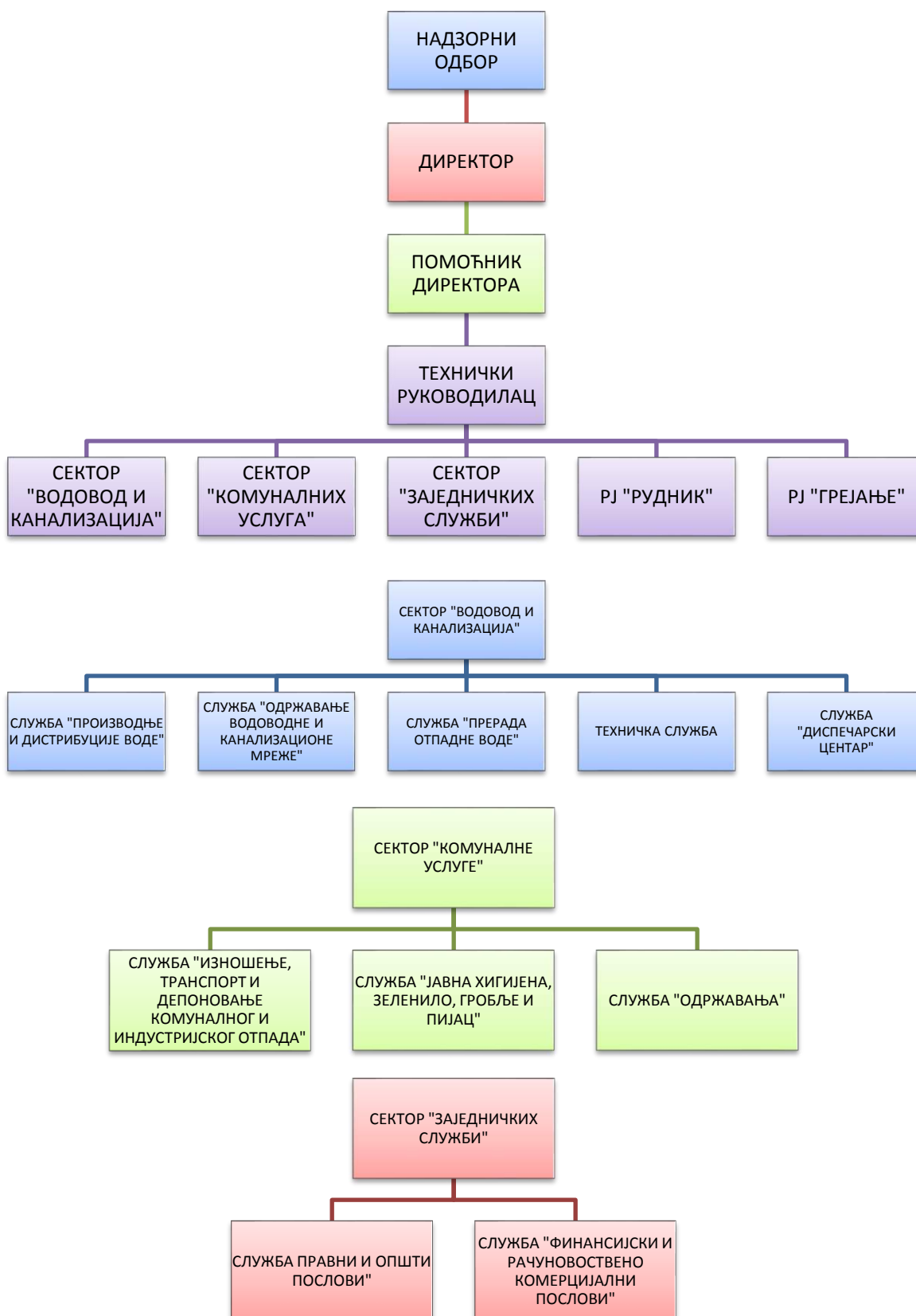
У наредном периоду потребно је завршити изградњу водовода "Горњи Милановац - Рудник", реконструисати фабрику воде, реконструисати део водоводне мреже у граду, наставити са радовима на реализацији пројекта даљинског осматрања, мерења и управљања водосистемима, завршити реконструкцију ЦППОВ Млаковац, комплетно реконструисати систем даљинског грејања избацивањем фосилних горива и увођењем еколошки прихватљивијих енергената, завршити изградњу санитарне депоније "Вујан", проширити примарну селекцију отпада, наставити са радовима на уређењу градског гробља, наставити са модернизацијом и занављањем опреме и возног парка.

### **1.3. Циљеви**

У складу са мисијом и визијом предузећа дефинисани су генерални циљеви и правци акције усмерени на развој квалитета и обима пружања услуга ЈКП "Горњи Милановац":

- Сигурно, ефикасно и континуирано снабдевање корисника здравом пијаћом водом и топлотном енергијом;
- Континуирано одношење смећа и одржавање хигијене у локалној средини на високом нивоу, поштујући принципе заштите животне средине;
- Континуирано одвођење и пречишћавање отпадних вода у циљу заштите животне средине;
- Унапређење нивоа квалитета услуга и заштите животне средине.

## 2. Организациона структура – шема



**Надзорни одбор:**

- Дарко Лекић, дипл. инг. архитектуре – председник (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-84/2017 од 3.10.2017.)
- Тања Лончаревић, дипл.технолог – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-8/2018 од 27.02.2018.г.)
- Владимир Миленковић, дипл. ецц. – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-84/2017 од 3.10.2017.)

**Директор:**

- Иван Лазић, дипл. ецц.(по решењу СО Г.Милановац бр. 2-06-85/2018 од 14.09.2018.г.)

**Помоћник директора за водоснабдевање и каналисање**

- Тања Лончаревић, дипл. инж. техн.

**Технички руководиоцац**

- Миленко Јевтић, дипл. маш. инж.

**Сектор „Заједничких служби“**

- Јелена Весковић, дипл. правник - руководиоцац сектора Заједничке службе
- Лела Ковачевић, економиста - шеф рачуноводства

### 3. Анализа пословања у 2020. години

#### 3.1. Процена физичког обима активности у 2020.

Физички обим фактурисања у 2020. години						
месец	вода ( м <sup>3</sup> )			смеће ( м <sup>2</sup> )		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	38.897	109.396	148.293	197.961	843.022	1.040.983
фебруар	47.672	294.471	342.143	196.253	906.483	1.102.736
март	48.458	107.571	156.029	196.397	841.616	1.038.013
април	34.795	109.777	144.572	196.735	842.020	1.038.755
мај	47.204	322.162	369.366	197.963	843.146	1.041.109
јун	47.722	176.524	224.246	198.981	936.524	1.135.505
јул	46.097	274.398	320.495	198.623	844.159	1.042.782
август	40.595	182.576	223.171	197.829	889.960	1.087.789
септембар	49.169	140.597	189.766	199.458	848.328	1.047.786
октобар	55.694	232.834	288.528	199.020	848.208	1.047.228
новембар	40.299	168.773	209.072	199.250	918.723	1.117.973
децембар	40.300	168.773	209.073	199.250	918.723	1.117.973
укупно:	536.902	2.287.852	2.824.754	2.377.720	10.480.912	12.858.632
просечно месечно	44.742	190.654	236.396	198.143	873.409	1.071.552

месец	грејање ( м <sup>2</sup> )			одржавање гробних места
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	број
1	2	3	4	5
јануар	1.482	53.045	54.527	6.984
фебруар	1.482	53.045	54.527	10.102
март	1.482	53.045	54.527	7.021
април		53.045	53.045	7.032
мај		53.045	53.045	7.039
јун		53.045	53.045	11.275
јул		53.045	53.045	7.067
август		53.045	53.045	9.185
септембар		53.045	53.045	7.073
октобар	1.418	53.045	54.464	7.083
новембар	1.418	51.006	52.424	10.298
децембар	1.418	51.006	52.424	7.083



Код физичког обима производње и дистрибуције воде за физичка лица постоје већа одступања у појединим месецима из разлога што се водомери на сеоском подручју читају један пут у три месеца а на градском подручју сваког месеца.

Кад је грејање у питању, физичким лицима се фактурише током целе године а правним лицима само у току грејне сезоне ( шест месеци ).

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

План за 2020. и процена прихода и расхода до краја 2020. године

Планом за 2020. годину предвиђен је укупна приход а и расходи у износу од 401.300.000 динара. Очекиван ниво прихода на крају 2020. године износи 388.860.000 динара док очекиван ниво расхода на крају 2020. године износи 405.671.000 динара.

Детаљнији приказ планираних и процењених прихода и расхода за 2020. годину дат је у следећој табели.

<b>План и процена прихода за 2020. годину</b>				
Р.б.	Конто	Врста прихода	Планирано за 2020.	Процена 2020
1	2	3	4	5
1	604	Приходи од продате робе - бифе	500.000	600.000
2	61421,61426,61427,61429,614293,61431	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	182.000.000	175.000.000
3	61422,614294,614295,61433,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	96.000.000	91.000.000
4	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	12.000.000	14.700.000
5	61423	Услуге од даљинског грејања	65.500.000	65.500.000
6	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	8.500.000	5.660.000
7	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	10.000.000	9.300.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	7.000.000	6.000.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	10.000.000	8.000.000
10	64,67	Остали приходи	9.800.000	13.100.000
		<b>Свега приходи:</b>	<b>401.300.000</b>	<b>388.860.000</b>

<b>План и процена расхода за 2020. годину</b>				
Р.б.	Конто	Врста расхода	Планирано у 2020.	Процена 2020.
1	2	3	4	5
I	501	Набавна вредност продате робе		
1	50102	Набавна вредност робе на мало у комуналном погону	500.000	550.000
		Свега: I	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>
II	511	Трошкови основног материјала		
1	51100	Вода са Рзава	23.000.000	27.200.000
		Свега: II	<b>23.000.000</b>	<b>27.200.000</b>
III	512	Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара ....		
1	51203	Водоводни материјал	7.000.000	2.500.000
2	5120	Материјал за грејање	500.000	900.000
3	део 512	Хемикалије за третман вода	2.800.000	0
4	51201	Грађевински материјал	1.500.000	1.400.000
5	51207	Електроматеријал	495.000	500.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000	1.000.000
7	део 512	Лабораторијске хемикалије и посуђе	250.000	200.000
8	51262	ХТЗ опрема	3.000.000	1.900.000
9	51251	Кесе за селекцију отпада	1.000.000	600.000
11	део 512	Рачунарска опрема	700.000	0
12	5121	Канцеларијски материјал	900.000	900.000
13	51263	Средства за одржавање хигијене	400.000	500.000
14	5126	Остали потрошни материјал	100.000	100.000
		Свега: III	<b>20.845.000</b>	<b>10.500.000</b>
IV	513	Трошкови горива и енергије		
1		Нафтни деривати:		
	51304	Мазут	45.000.000	42.300.000
	51302	Дизел	17.500.000	17.000.000
	51301	Бензин	700.000	700.000
	51303	Ауто гас	500.000	400.000

	51305	Мазива	1.000.000	800.000
		Свега: I	64.700.000	61.200.000
2	5133	Електрична енергија	19.000.000	21.000.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000	800.000
		Свега: IV	<b>84.700.000</b>	<b>83.000.000</b>
V	514	Трошкови резервних делова		
1	5140	Трошкови резервних делова	4.000.000	8.000.000
		Свега: V	<b>4.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара		
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000	1.000.000
		Свега: VI	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
VI I	52	Зараде		
1		Старозапослени		
1. 1	део 520	Нето зараде запослених	87.260.000	85.400.000
1. 2	део 520	Порез на зараде запослених	10.436.000	8.300.000
1. 3	део 520	Доприноси на терет запослених	26.783.000	24.000.000
1. 4	521	Доприноси на терет послодавца	21.286.000	19.600.000
		Свега: I	145.765.000	137.300.000
2		Новозапослени		
2. 1	део 520	Нето зараде запослених		
2. 2	део 520	Порез на зараде запослених		
2. 3	део 520	Доприноси на терет запослених		
2. 4	521	Доприноси на терет послодавца		
		Свега: 2		
	524	привремено повремени послови	6.000.000	10.500.000
		Свега: VII	<b>151.765.000</b>	<b>147.800.000</b>

VI II	52	Остала лична примања		
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	0	15.724
2	526	Накнада члановима НО	270.000	104.000
3	52903	Јубиларне награде	1.725.000	1.188.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	400.000	626.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000	0
6	529043	Помоћ запосленима за лекове	200.000	60.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000	250.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000	0
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.500.000	5.300.000
10	52901,52902	Остала лична примања	7.200.000	6.899.661
11		отпремнине	150.000	365.833
		Свега: VIII	<b>16.295.000</b>	<b>14.809.218</b>
IX	53	Трошкови производних услуга		
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	0	0
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.550.000	0
3	5310	Остали трошкови превоза	50.000	100.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000	1.200.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000	200.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	2.000.000	1.300.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	1.500.000	500.000
8	5323	Трошкови одржавања возног парка	2.500.000	2.350.000
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000	100.000
10	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	3.000.000	2.500.000
11	део 5325	Трошкови одржавања ( ремонта ) котлова	1.500.000	11.300.000
12	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	495.000	0
13	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000	800.000
14	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	500.000	2.200.000

15	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	200.000	80.000
16	534	Трошкови учешћа на сајмовима	50.000	0
17	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	800.000	800.000
18	5396	Трошкови прегледа воде	3.200.000	3.000.000
19	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	250.000	100.000
20	5393	Трошкови услуга заштите на раду	100.000	0
21	део 53	Остале производне услуге	100.000	250.000
		Свега: IX	<b>21.395.000</b>	<b>26.780.000</b>
X	54	Трошкови амортизације и резервисања		
1	5401	Трошкови амортизације	48.000.000	42.000.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	1.000.000	3.100.000
		Свега: X	<b>49.000.000</b>	<b>45.100.000</b>
XI	55	Нематеријални трошкови		
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000	153.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	400.000	100.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	300.000	360.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	300.000	81.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	2.500.000	2.500.000
6	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	150.000	496.000
7	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	180.000	1.900.000
8	55099	трошкови службе обезбеђења	3.000.000	3.000.000
9	551	Трошкови репрезентације	200.000	160.000
10	552	Трошкови премија осигурања	1.300.000	1.200.000
11	553	Трошкови платног промета	600.000	600.000
12	554	Трошкови чланарина	150.000	170.000
13	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000	1.718.335

14	део 555	Остали порези	1.500.000	1.400.000
15	556	Трошкови доприноса	400.000	352.700
16	5590	Трошкови огласа	200.000	36.280
17	5591	Трошкови такси	200.000	380.000
18	5592	Судски трошкови	250.000	20.000
19	5593	Стручна литература и часописи	250.000	245.000
20	део 55	Остали нематеријални трошкови	50.000	0
		Свега: XI	<b>14.130.000</b>	<b>14.872.315</b>
XI I	56	Финансијски расходи		
1	562051	Камате по кредитима	460.000	
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	60.000	59.665
3	део 5626	Камате по ДПО	0	0
4	део 5626	Затезне камате	0	0
5	део 56	Остали финансијски расходи		0
		Свега: XII	<b>520.000</b>	<b>59.665</b>
XI II	57	Остали расходи		
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	500.000	500.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000	50.000
3	577	поплава		700.000
4	5793	Накнада штете трећим лицима	500.000	12.100.000
5	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	850.000	300.000
6	5798	Расходи из ранијих година	500.000	0
7	57994	Накнадно одобрен рабат	4.000.000	4.600.000
8	део 57	Остали непоменути расходи		250.000
		Свега: XIII	<b>6.650.000</b>	<b>18.500.000</b>
XI V	58	Расходи по основу обезвређења имовине		
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000	0
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000	1.800.000

3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000	3.200.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ		0
		Свега: XIV	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
1	592	Накнадно утврђени расходи		1.500.000
		УКУПНО	<b>401.300.000</b>	<b>405.671.198</b>
		Разлика: ( добит )	<b>0</b>	<b>-16.811.198</b>

У прилогу је биланс стања, биланс успеха и токови готовине – процена за 31.12.2020.године.

На крају 2020. године процењен је губитак у износу 16.811 хиљада динара. Основни разлози процене губитка:

- исплата накнаде материјалне штете на санацији изливања фекалне канализације у улици Војводе Милана 2 и 4, по Пресуди Апелационог суда у Крагујевцу ГЖ-6432/18. Спор по коме је донета пресуда води се од 2010. године. Овом пресудом укинута је ослобађајућа пресуда Вишег суда у Чачку од 17.05.2018. год и обавезани ЈКП „Горњи Милановац“ и Општина Горњи Милановац као солидарни дужници за исплату накнаде. Укупан износ исплаћен на терет ЈКП износи 11.891 хиљада динара. Наведени издатак није планиран програмом пословања обзиром да је одлука Вишег суда у Чачку ослобађајућа, и узимајући у обзир вештачење по наведеном предмету Грађевинског факултета Ниш којим је констатовано да штета за коју се тражи накнада није настала изливањем фекалне канализације. Како је одлука Апелационог суда у супротности са чињеницама утврђеним вештачењем и нереално одређена висина накнаде за исплату, на предметну пресуду изјављена је ревизија Врховном касационом суду.

По наведеном предмету процењени трошкови адвоката који је заступао ЈКП износе 1.840 хиљада динара за које се резервишу средства за исплату, тако да укупни непланирани трошкови по наведеном предмету износе 13.731 хиљада динара.

- Пословање предузећа је непланирано битно измењено текућим дешавањима од марта 2020. године:

Увођење ванредног стања у циљу спречавања ширења заразне болести COVID -19 и ограничење кретања, привредне активности свих привредних субјеката сведене су на ниво неопходних или укинуте, а појачане су активности предузећа на пословима дезинфекције и одржавања чистоће града и локација са великим прометом грађана.

У периоду трајања ванредног стања од 05.03 до 06.05.2020. године пословање предузећа је усклађено са препорукама и мерама Владе Републике Србије и Општинског штаба за ванредне ситуације :

- Измењена организација рада и радно време током трајања ванредног стања у циљу смањења ризика од ширења заразе уз обезбеђење функционисања предузећа у обиму битном за функционисање града, омогућавањем угроженим категоријама запослених рад од куће или коришћења годишњих одмора и изменом рада са корисницима
- Обустављен је рад пијаца на отвореном и затвореном простору према препорукама Општинског штаба за ванредне ситуације

- У складу са препоруком Владе донета је одлука Надзорног одбора о обустављању обрачуна камате на доспела ненаплаћена потраживања за време трајања ванредног стања, као и обустављање активности на принудној наплати потраживања

Процена трошкова које је предузеће имало додатним ангажовањем на одржавању чистоће града и обезбеђивању средстава за дезинфекцију само у периоду ванредног стања износи 934.365 РСД. Обзиром да је епидемија није заустављена настављено је додатно ангажовање предузећа у дезинфекцији и одржавању хигијене до даљњег, што подразумева и знатно веће трошкове од планираних у 2020. години.

Поремећај у пословању привредних субјеката и функционисања целокупне заједнице изазван епидемијом одразио се и у поремећају новчаних токова. У наведеним условима ЈКП је одржао своју ликвидност и измирене су доспеле обавезе према запосленима, добављачима и кредитне обавезе.

Други догађај који је изазвао непланиране трошкове предузећа је изливање воде у Млаковцу услед великих киша у јуну, када је поплављен цео објекат за прераду отпадних вода. Поплава је однела део резервних делова обезбеђених за извођење радова на водоводној мрежи у граду и Брђанима, изазвала оштећења на објектима и опреми. Оријентациона процена штете износи око 4 милиона динара.

Након наведених дешавања предузеће је принуђено да у току реализације програма пословања одређује приоритете у дневним активностима према тренутном стању на терену, преусмерава средства са одређених позиција које су процењене да нису хитне и неопходне на позиције које обезбеђују пружање услуга корисницима у потребном обиму и квалитету.

И у наведеним околностима ЈКП је у 2020. години спровео низ активности на унапређењу процеса пословања и пружања квалитетније услуге:

- за унапређења система грејања поред редовних активности одрађено је чишћење котларнице у Ломиној улици и ремонт цистерне за мазут и арматуре
  - За унапређење услуга на градском гробљу одрађено је проширење градског гробља
  - За унапређење услуга изношења смећа одрађено је проширење депоније „Вујан“
- За унапређење услуге испоруке воде спроведена је изградња водоводног базена на водоводној мрежи у Брђанима, спроведен низ активности на градској водоводној мрежи и набавка водомера са даљинским читавањем потрошње воде

### **Расподела добити**

Програм пословања за 2020. год и процена реализације не предвиђа остварење добити.

Добит за 2013,2014,2015, 2016. у укупном износу 169.744 хиљада динара, остварена добит 2018. године у износу 247 хиљада динара и остварена добит у 2019. години у износу 1.345 хиљада динара, одлуком Надзорног одбора уз сагласност оснивача распоређена је на покриће губитка ранијих година. Тренутно непокривени губитак ранијих година износи 48.391 хиљада динара.

Прилози:

1. Биланс стања на дан 31.12.2020. план и процена ( Прилог 1 )



2. Биланс успеха у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена ( Прилог 1а )
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена ( Прилог 1б )
4. Приказ планираних и реализованих индикатора ( Прилог 2 )

## **4. Планирани физички обим активности за 2021.годину**

### **4.1. Сектор „Водовода и канализације“**

#### **4.1.1. Служба „Производња и дистрибуције воде“**

ЈКП „Горњи Милановац“ за све кориснике градског подручја Горњег Милановаца као и за део приградског и сеоског подручја обезбеђује воду са четири водоводна система: Рзавског, Бањанског, Брезанског и Вујанског.

Мониторинг над расположивим и потребним количинама воде, као и основна контрола квалитета воде, биће и даље организовани свакодневно, сатрадњом запослених диспечерског центра и интерне лабораторије при ППВ у Г.Бањанима. Екстерне контроле које подразумевају узорковање, хемијске и бактериолошке анализе природних, пијаћих и отпадних вода, обављаће овлашћени Завода за заштиту здравља.

<b>Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години</b>	
<b>Опис активности</b>	<b>Процењена вредност</b>
Преузимање воде са РВС „РЗАВ“	29.000.000,00 динара
Лабораторијски материјал( стакло, хемокалије, хемикалије за СФМ)	250.000 динара
Хемикалије за третман вода( ал-сулфат, полиелектролит, хлор )	2.800.000,00 динара
Набавка рампе за истовар хлора на ППВ Бањани	300.000,00 динара
Анализа и узорковање воде	3.200.000,00 динара
Услуга израде плана пројекта техничке заштите на ППВ Бањани	350.000,00 динара

#### 4.1.2. Служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“

Ова служба у 2021. години значај ће ставити на послове одржавања примарне водоводне и канализационе мреже, као и пословима на отклањању кварова на секундарној мрежи ових водова. Евентуално ангажовање ове службе за потребе трећих лица биће могуће само уколико то не угрожава основну делатност, која подразумева брзо и ефикасно отклањање кварова на водоводној и канализационој мрежи.

Поред свакодневног одржавања водоводне и канализационе мреже, служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже” ће у 2021. Години средствима ЈКП „Горњи Милановац“ извршити замену цеви на деоницама на којима је то неопходно. Служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“ планира у будућем периоду замену инсталација градског водовода и канализације, у складу са сопственим планом и планом реконструкција и санација, датог од стране Оснивача – Општине Горњи Милановац.

<b>ПОТРЕБНА ЗАМЕНА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА</b>	
Ул. Рајићева (од ул. Железничке до ул. Синђелићеве), у дужини од 50 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	
Ул. Церска, у дужини од 1000 м, цеви АЦ, пречник 50 мм	
Ул. Станимира Раловића, у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречника 100 мм	
Ул. Браће Аксић (Луњевачки пут), у дужини 200 м, цеви ПВЦ, пречник 100 мм	
Ул. Дринчићева (од ул. Карађорђево до ул. Таковске), у дужини од 150 м, цеви АЦ, пречник 50 мм	
Ул. Дринчићева (од ул. Бошка Бухе до ул. Милоша Великог), у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	
Лоле Рибара, у дужини од 150 м, цеви ПОЦ, пречник 6/4”	
Ул. Вука Караџића (од ул. Пролетерских бригада до ул. 1300 каплара), у дужини од 400 м, цеви АЦ, пречник 100 мм	
Солунска улица – од Сремског фронта до краја – замена АЦ цеви, пречника 50мм у дужини од 600м	
Ул. Наталије Царевих – Гробнице, замена АЦ цеви, пречника 50мм у дужини од 400 м	
Замена дела водоводне мреже АЦ, пречника 80мм, у Луњевици потез Ражаник у дужини од 500м	
Замена дела АЦЦ цевовода, пречника 100 мм, између улица Р. Миловановића и М. Милосављевића у дужини од 350 м	
Замена водоводне цеви АЦЦ, пречника 80мм, у 17 Ноу Дивизије од шахте ка Поповића путу у дужини од 180 м	
Замена дела водоводне мреже АЦ, пречника 80 мм, у улици Краљице Драге у дужини од 300 м	
<b>ПОТРЕБНА ИЗГРАДЊА НОВЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 2021. ГОДИНИ</b>	

Изградња дела водоводне мреже ПЕ, пречника 100мм у улици Хероја Дражевића, за потребе алтернативног снабдевања опште болнице, уз претходно прибављање адекватног пројекта	500.000,00 динара
---	-------------------

**ПОТРЕБНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА КАНАЛИЗАЦИОНЕ  
МРЕЖЕ**

<b>ОПИС ТРОШКОВА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКОВА</b>
Санација канализационе мреже у Рајићевој улици од Синђелићеве до Железничке улице	1.200.000,00 динара
Реконструкција канализационе мреже у улици Мише Лазића у дужини од 300м	4.500.000,00 динара
Реконструкција кан. шахте на раскрсници улице Немањине и улице Јованке Радаковић	600.000,00 динара

**Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара,  
радова и услуга у 2021. години**

<b>Опис активности</b>	<b>Процењена вредност</b>
Водоводни материјал	7.000.000 динара
Набавка теретног возила	2.500.000 динара
Набавка машине за сечење асфалта и две моторне пумпе за дренање воде	500.000 динара

#### **4.1.2.1 Р.Ј. Баждарница**

Сагледавајући урађено у током 2020. године у наредној години планира се спровођење јавних набавки за нове водомере и сервисирање постојећих у циљу реализације потребне замене и уградње мерних уређаја на дистрибутивној мрежи. Скромна финансијска средства искористиће се за обезбеђивање пратеће опреме за рад (опрема за пломбирање водомера, гумице, заптивачи и друга средства).

Значајна финансијска средства се опредељују за набавку водомера са даљинским читавањем. Уградњом таквих водомера у дефинисаном подручју и код индустријских потриошача, обезбеђује се ефикасност у читавању, тачност мерења утрошене воде и лако прикупљање и обрада података.

Набавка вишемлазних водомера са мокрим механизмом за мерење протекле количине хладне воде предвидја се у следећој количини од 110 ком. са промером од Ø1/2“ до Ø2“, а индустријских водомера са хоризонталном Волтман турбином и промером од Ø2“ до Ø4“ у количини од 11ком.

<b>Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години</b>	
<b>Опис активности</b>	<b>Процењена вредност</b>
Набавка водомера са даљинским читавањем	2.000.000 динара
Сервисирање водомера	1.500.000 динара

#### **4.1.3. Служба „Прерада отпадне воде“**

Централно постојење за пречишћавање отпадних вода, као и у претходним годинама радиће са циљем да сви приспелу отпадну воду на постројење преради у што већој количини и у што већем степену, а да квалитет прикупљеног отпада омогући његово безбедно одлагање на санитарну депонију. Имајући у виду да се број корисника канализационе мреже не мења значајно и даље се очекује да се се проток на улазу у постројење одржи на просечних 140 л/с отпадне воде, а да се у реципијент – реку Деспотовицу испустити око 100 л/с пречишћене отпадне воде.

У току 2021.године потребно је одрадити и :

- Сервис уређаја за припрему полиелектролита,
- Редовне и периодичне замене уља и мазива,
- Сервис нископритисног компресора,
- Сервис лабораторијске опреме,
- Обавити фарбање мостова на таложницима, угушћивачима и песколону,
- Сервис мерача кисеоника и рН вредности,
- Набавка и уградња пумпе за препумпавање муља са сецкалицом,

<b>Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години</b>	
<b>Опис активности</b>	<b>Процењена вредност</b>
Санација таложника на ЦППОВ	2.000.000 динара
Услуга сервисирања декантера	1.500.000 динара

#### 4.1.4. Техничка служба

Техничка служба ЈКП “Горњи Милановац” је у статусу отвореног система што значи спремност брзог и ефикасног одговора на све постављене задатке из свих сектора ЈКП-а као и спремност на промене, како би ЈКП могло адекватно да изађе у сусрет свим корисницима услуга и одржи квалитет у односу на друга ЈП.

Запослени у техничкој служби својим ангажовањем могу пружити техничку подршку следећим активностима:

- анализом рада водоводног и канализационог система (потрошња, кварови, производња, квалитет, губици, уштеда ...),
- прикупљањем и обрадом података о водоводним и канализационим системима,
- прикупљањем података о квалитету воде за пиће и отпадних вода, као и вршење самосталне контроле на терену, а по потреби у сарадњи са општинским или републичком инспекцијским органима,
- израдом услова и сагласности у поступку прикључења нових потрошача на водоводни и канализациони систем,
- организује и надзире извођење радова при изградњи објеката водовода и канализације,
- у складу са потребама процеса рада доставља информације и остварује потребну сарадњу са другим организационим деловима предузећа,
- одржавањем постојећег и даљим развојем ГИС-а водоводног и канализационог система,
- спровођењем мера заштите од пожара и контролом налога мера у циљу превентиве и подизања постојећег нивоа против-пожарне заштите,
- администрирањем и одржавањем рачунарске мреже, пословног информационог система, система за даљински надзора и управљање водоводним системом,
- праћењем и анализом насталих кварова у оквиру водоводног система, што подразумева и подношење захтева за накнаду настале штете код осигуравајућег друштва,
- по потреби остварује сарадњу са другим предузећима, органима и организацијама.

**Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години**

Опис активности	Процењена вредност
Услуга ревизије постојећих пројеката	4.200.000 динара
Услуга израде пројекта изградње резеровара "Поњавић 2"	2.500.000 динара
Озакоњење водоводног објекта "Шибан"	500.000 динара
Услуга израде идејног пројекта реконструкције водоводне мреже у делу улице Хероја Дражевића за алтернативно снабдевање опште болнице водом	500.000 динара

**ТАБЕЛАРНО ПРЕДСТАВЉЕНЕ ПОТРЕБА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ У 2021. ГОДИНИ**

**1. ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА**

ОПИС ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
Извођење радова на постављању громобранске инсталације у Управној згради, на локацији Војводе Мишића бр.23	350.000,00 динара

**2. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ НЕОПХОДНО ИМАТИ НА РАСПОЛАГАЊУ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, А У ЦИЉУ РАЗВОЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**

Израда пројектне документације секундарног водовода за МЗ Сврачковци	1.500.000,00 динара
Израда пројектне документације секундарног водовода за МЗ Мајдан	1.800.000,00 динара
Израда пројектне документације секундарног водовода за МЗ Прањани	
Ревизија пројекта водоводе мреже за насеља према Општини Крагујевац	500.000,00 динара
Ревизија пројектне документације секундарног водовода са проширењем мреже за МЗ Бранетићи	
Ревизија пројектне документације секундарног водовода са проширењем мреже за МЗ Озрем	
Ревизија пројектне документације секундарног водовода са проширењем мреже за МЗ Врчани	

#### 4.1.5. Служба „Диспечерски центар“

Запослени у овој служби и даље су опредељени за обављање следећих послова:

- Праћење функције свих објеката водовода у систему водоснабдевања, као и објеката који су повезани на централни систем даљинског надзора и управљања водоводним системом (ЦСНУ систем), са основним циљем уредног водоснабдевања свих корисника,
- праћење режима рада појединих објеката у систему водоснабдевања,
- праћење, процењивање и обавештавање надлежних о насталим кваровима на инсталацијама водовода и канализације,
- акгажовање на терену у циљу, проналаска губитака или смањивања губитака воде,
- праћење рада и координирање са службом Одржавања ВиК-а и Службом производње и дистрибуције воде,
- координација у поступку сервисирања опреме припадајуће дистрибутивној мрежи водовода,
- рад на побољшању енергетске ефикасности уређаја (набавком нових пумпи са савременим ел.моторима, мањом номиналном снагом) и одржавању и проширењу ЦСНУ,
- обрада података доступних са СКАДЕ водоводног система и потребних анализа,
- координација са екстерним сарадницима(ЗЗЈЗ, услуге одржавања опреме и слично),
- активно учешће у набавкама сировина, опреме и средстава,
- дефинисање постојећих траса подземних инсталација (металних цеви и каблова свих врста),
- Обавља и друге послове на одржавању средстава, уређаја и опреме за рад.

<b>Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години</b>	
<b>Опис активности</b>	<b>Процењена вредност</b>
Набавка пумпи за водоснабдевање	2.000.000 динара
Услуга кошења и крчења простора око водних објеката	950.000 динара
Радови на адаптацији водоводних објеката	2.950.000 динара

## 4.2. Сектор „Комуналне услуге“

Сектор „Комуналне услуге“ обављају следеће делатности:

- Управљање комуналним отпадом,
- Одржавање јавне хигијене и зеленила
- Управљање пијацама
- Управљање градским гробљем

У оквиру сектора "Комуналне услуге" су следеће службе: Служба "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада" и Служба "Јавна хигијена и зеленило, пијаце, гробље", са укупно 54 извршиоца, као и Служба "Одржавање" са 5 запослених.

### 4.2.1. РЈ "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада"

Ова радна јединица врши:

- сакупљање и транспорт комуналног и индустријског неопасног отпада до депоније Вујан
- сакупљање папира и ПЕТ амбалаже и упућивање ових компоненти на даљу прераду.
- депоновање неопасног отпада на градску депонију

Ова радна јединица пружа услуге домаћинствима, установама и привреди и запошљава 24 радника.

Саставни део овог Програма је Програм управљања комуналним отпадом на територији општине Горњи Милановац.

### 4.2.2. Служба "Јавна хигијена и зеленило, пијаце, гробље"

Служба јавне хигијене, зеленила, пијаца и гробља у 2021. години обављаће се следеће послове:

- Радови за потребе јавне хигијене и зеленила
- Послови управљања пијацама
- Послови управљања градским гробљем

Ова радна јединица запошљава 29 радника

Возни парк који опслужује ову радну јединицу је следећи.

Р.бр.	Возило	Тип	Година набавке
1	Погребно возило	Фиат Добло	2015.
2	Цистерна за прање	ФАП 1721	2002.
3	Чистилица	Јохнстон	2007.
4	Теретно возило	Опел Мовано	2016.



#### 4.2.2.1. Јавна хигијена и зеленило

Послови службе Јавне хигијене и зеленила се обављају према једном делу годишњег плана Општинске Управе, Општине Горњи Милановац и налозима службе Комуналне инспекције општине Г. Милановац.

Послови који ће се прецизније дефинисати посебним уговором за 2021. год. са Општинском управом, у смислу цене и количина, обухвата следеће позиције

- Ручно чишћење тротоара
- Машинско чишћење тротоара
- Чишћење јавних зелених површина
- Чишћење снега и посипање соли
- Чишћење после вашара
- Одржавање спомен парка «Брдо мира»

#### 4.2.2.2. Пијаце

Служба градске пијаце, запошљава 7 радника, пружа услуге закупа и одржавање чистоће на:

- Зеленој пијаци
- Млечној пијаци
- Робној пијаци
- Сточној пијаци

У 2019. Години урађени су неопходни акти за правилно функционисање пијаца. Правилник о раду, План постављања пијачних објеката, извршена је лицитација места и тезги. Ове активности у многоме олакшали рад у току 2020. год. а тако ће бити и у 2021. У следећој години се планира израда пројектне документације за надстрешницу на пијаци као и поправка више тезги на зеленој пијаци.

#### 4.2.2.3. Гробље

Ова служба запошљава 7 радника који обављају следеће послове.

- Послови сахрањивања (у току године на градском гробљу обави се цца 200 сахрана)
- Одржавање травњака (у току године 5-7 кошења, површине око 7 ха)
- Одржавање и чишћење стаза, саобраћајница, платоа
- Одржавање зграда (капела, управа)

У 2021. години не планира се проширење гробља, већ ревитализација старе капеле, као и поправка испуцалих бетонских опсега.

#### 4.2.3. Служба "Одржавање"

Служба одржавања перманентно прати послове, како у сектору комуналних услуга тако и у сектору водоснабдевања. Врше се углавном поправке код редовног одржавања опреме и средстава за рад. Сви радови се могу поделити у следеће групе:

- Одржавање возног парка
- Браварско одржавање контејнера свих врста
- Браварско одржавање тезги на пијацама
- Електромеханичко одржавање пумпних агрегата
- Електромеханичко одржавање опреме на ЦППОВ Млаковац
- Електромеханичко одржавање опреме на ППВ Бањани
- Електромеханичко одржавање опреме водосистема Рудник
- Електромеханичко одржавање система даљинског управљања
- Електромеханичко одржавање система даљинског грејања

Служба одржавања запошљава 6 радника, а у возном парку има следећа возила:

Р.б.	Рег. ознака	Марка и тип	Врста возила	Година производње
1	GM 024-KI	Lada niva	Terensko	2017
2	AA-905-GM	Zastava INPRO	Prikolica - putnička	2017

У наредној години планирани су грађевинско занатски радови на механичарској и браварској радионици као и набавка и уградња нове каналске дизалице.

План инвестиција сектора "Комуналне услуге":

Р.бр.	Орган. Део	Опис	Процењ. редн.
1	<b>Чистоћа</b>	Ремонт аутосмећара	9.000.000,00
2	<b>Чистоћа</b>	Набавка затворених контејнера 1,1 м3 и отворених и затворених 5-7м3, као и набавка поклопаца за затворене контејнере за пет,папир и комунални отпад, канти 120 л и мобилијара	1.200.000,00
3	<b>Чистоћа</b>	Изградња бетонског платоа за прање камиона на депонији	500.000,00
4	<b>Чистоћа</b>	Насипање инертним материјалом депоније "Вујан"	950.000,00

5	<b>Чистоћа</b>	Израда нових постоља за контејнере	500.000,00
6	<b>Гробље</b>	Ревитализација гробних места у смислу извођења бетонских радова на крпљењу испуцалог бетона	980.000,00
7	<b>Гробље</b>	Реконструкција управне зграде гробља "старе капеле"	950.000,00
8	<b>Пијаце</b>	Израда пројекта покривања пијаца	2.500.000,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>16.580.000,00</b>

### 4.3. Сектор „Заједничке службе“

Сектор „Заједничке службе“ се састоји из:

- Службе „Правни и општи послови“
- Службе „Финансијско-рачуноводствени и комерцијални послови“

#### 4.3.1. Служба „Правни и општи послови“

План и програм рада службе „Правни и општи послови“, ЈКП „Горњи Милановац“ за 2021. годину произилази из основне функције ове службе утврђене нормативним актима Предузећа.

##### 1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ:

- израда нацрта нормативних аката;
- израда предлога разноврсних уговора које предузеће закључује са трећим лицима у обављању својих делатности;
- праћење законских прописа и старање о њиховој примени у предузећу;
- заступање предузећа пред надлежним судовима и другим органима;
- спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и важећим подзаконским актима која регулишу наведену област;
- израда аката из надлежности директора предузећа;
- пружање стручне помоћи при раду Надзорног одбора (припрема материјала, израда позива, вођење записника, израда одлука донетих на Надзорном одбору);
- утужења корисника комуналних услуга (физичка и правна лица);
- давање правних мишљења органима предузећа и пружање правне помоћи другим секторима у предузећу.

## 2. КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ:

- израда уговора о раду и анекса уговора о раду
- израда решења о распореду радника
- пријава и одјава радника, обрада документације за инвалидску комисију и пензије;
- израда решења за годишње одморе, плаћена и неплаћена одсуства;
- израда одлука о солидарној помоћи, помоћи у случају смрти;
- обука кадрова;
- кадровска и матична евиденција запослених.

## 3. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ:

- спровођење мера заштите и безбедности на раду кроз теоретско и практично обучавање радника;
- спровођење мера заштите од пожара кроз теоретско и практично обучавање радника;
- праћење и контрола правилног коришћења личних заштитних средстава;
- пријем, отпремање поште и вођење деловодног протокола;

У 2021. години служба „Правни и општи и послови“ наставља активности из 2020. године и реализацију истих.

Овој радној јединици предстоје активности на нормативном плану, односно усаглашавању свих нормативних аката са законским прописима. У том правцу ова радна јединица ће вршити благовремено усклађивање општих аката предузећа са свим законским прописима.

Ради побољшања ликвидности предузећа и наплативости потраживања како од грађана тако и од привреде планира се континуирано утужење (подношење предлога за извршење пред јавним извршитељима), као и предузимање мера за окончање већ започетих спорова.

У планираном периоду ова служба пружаће стручну помоћ, пратиће рад Надзорног одбора и комисија.

Наставиће се активности у правцу теоријске и практичне обуке радника из области заштите на раду и заштите од пожара кроз организовање предавања референта заштите на раду, референта заштите од пожара, као и евиденција и благовремено упућивање радника на периодичне здравствене прегледе.

У планираном периоду ова служба ће наставити и активности на праћању и анализи одсутности радника са рада, анализи боловања, обилазака радника који су на боловању као и стручна обрада података о радницима за излазак пред инвалидску комисију ради утврђивања радне способности.

Имајући у виду велики проценат нискоквалификованих радника у структури запослених у ЈКП „Горњи Милановац“, ова служба ће наставити са пружањем правне помоћи запосленим радницима.

План набавки службе „Правни и општи послови“ за 2021.годину:

Р.бр	Опис	Износ
1	Преглед и испитивање опреме за рад	60.000,00
2	Испитивање микроклиме у летњем периоду	70.000,00
3	Набавка одеће, обуће и других средстава за личну заштиту	3.000.000,00
4	Претходни и периодични лекарски прегледи	300.000,00
5	Очни лекарски прегледи (50 запослених)	40.000,00
6	Знаци обавезе, упозорења, забране	30.000,00
7	Додатно стручно усавршавање лица за БЗР	50.000,00
8	Додатно стручно усавршавање службеника за јавне набавке	50.000,00
9	Адвокатске услуге	600.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>4.200.000,00</b>

#### 4.3.2. Служба „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“

У овој служби у току 2021. године треба извршити следеће послове:

##### 1. Планско-аналитички послови

- израда извештаја о пословању за 2020. годину
- израда кварталних извештаја у 2021. години
- израда осталих анализа, извештаја и информација

##### 2. Комерцијални послови

- послови набавке,
- вођење евиденције о јавним набавкама,
- магацински послови,
- читавање потрошње воде и достава фактура,
- решавање рекламација,
- израда извештаја и информација.

##### 3. Финансијски послови

- израда завршног рачуна и припрема ревизије,
- ликвидирање финансијске документације,

- фактурисање,
- евиденција купаца,
- наплата потраживања,
- благајничко пословање,
- оперативни послови на рачунарима,
- послови материјалног књиговодства,
- послови обрачуна и евидентирања зарада и осталих примања,
- послови књиговодства основних средстава, ситног инвентара, ХТЗ опреме,
- евиденција ПДВ-а,
- израда обрачуна, прегледа и извештаја.

#### 4.4. Радна јединица „Рудник“

На пословима дистрибуције воде до крајњих потрошача у 2021. години радиће се на потребном одржавању дистрибутивне мреже, уређењу изворишта и водоводних објеката.

Током године извршиће се набавка потребне филтерске испуне за уклањање арсена из воде.

<b>Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години</b>	
<b>Опис активности</b>	<b>Процењена вредност</b>
Набавка филтерске испуне за уклањање арсена из воде	2.000.000 динара

#### 4.5. Радна јединица „Грејање“

Систем даљинског грејања у Горњем Милановцу обухвата две котларнице: Железничку и Ломину, укупне топлотне снаге 10 MW, 21 подстану и око 3,5 km топловода. Из те две котларнице топлотна енергија се испоручује у 1.106 станова и 27 пословних јединица, укупне површине око 54.750m<sup>2</sup>.

Планирана количина мазута за 2021. годину је 1.200 тона.

План је да се у наредној години изврши замена незамењених топловодних цеви до котларнице у Железничкој чиме би се обезбедила већа поузданост и искоришћеност целокупног система у Железничкој, а смањили трошкови мазута због мањих губитака у топловоду.

Такође у току је припрема документације за јавно приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу и гас, као и изградња нове деонице топловода и прикључење болнице и других јавних објеката на нови систем грејања.

**Радна јединица „Грејање“ планира следеће трошкове:**

1. Хемијско и механичко прање котлова и измењивача топлоте	500.000,00
2. Ремонтни радови на термотехничким инсталацијама на СДГ-у	1. 500.000,00
3. Енергент за грејање	48.000.000,00
4. Припрема, калибрација и оверавање калориметара	300.000,00
5. Сервис горионика на СДГ-у	500.000,00
6. Резервни делови за горионике	500.000,00
7. Набавка нових циркулационих пумпи	500.000,00
8. Трошкови превоза енергента	1.550.000,00
9. Санација дела примарног топловода у Железничкој	4.900.000,00

### Физички обим производње у 2021. години

Физички обим фактурисања у 2021. години						
месец	вода ( м <sup>3</sup> )			смеће ( м <sup>2</sup> )		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
фебруар	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
март	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
април	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
мај	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
јун	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
јул	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
август	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
септембар	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
октобар	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
новембар	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
децембар	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750
укупно:	600.000	1.977.600	2.577.600	2.373.000	10.080.000	12.453.000
просечно месечно	50.000	164.800	214.800	197.750	840.000	1.037.750

сец	грејање ( м <sup>2</sup> )			одржавање гробних места
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	број
1	2	3	4	5
јануар	1.418	51.000	52.418	7.643
фебруар	1.418	51.000	52.418	7.643
март	1.418	51.000	52.418	7.643
април		51.000	51.000	7.643
мај		51.000	51.000	7.643
јун		51.000	51.000	7.643
јул		51.000	51.000	7.643
август		51.000	51.000	7.643
септембар		51.000	51.000	7.643
октобар	1.418	51.000	52.418	7.643
новембар	1.418	51.000	52.418	7.643
децембар	1.418	51.000	52.418	7.643

## **5. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину**

План прихода и расхода за 2021. годину, базиран је на претпоставци да ће физички обим производње а и расходи бити на нешто већем нивоу од процене за 2020. годину.

Детаљнији приказ планираних прихода и расхода за 2021. годину, дат је у следећој табели.

<b>План прихода за 2021. годину</b>			
Р.б.	Конто	Врста прихода	
1	2	3	4
1	604	Набавна вредност продате робе на мало у комуналном погону	600.000
2	61421,61426,61427,61429,614293,61431	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	200.000.000
3	61422,614294,614295,61433,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	104.700.000
4	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	14.000.000
5	61423	Услуге од даљинског грејања	64.000.000
6	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	8.000.000
7	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	10.000.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	7.000.000



9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	10.000.000
10	64,67	Остали приходи	14.850.000
		<b>Свега приходи:</b>	<b>433.150.000</b>

<b>План расхода за 2021. годину</b>			
Р.б.	Конто	Врста расхода	
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>501</b>	<b>Набавна вредност продате робе</b>	
1	50102	Набавна вредност продате робе на мало у комуналном погону	600.000
		<b>Свега: I</b>	<b>600.000</b>
<b>II</b>	<b>511</b>	<b>Трошкови основног материјала</b>	
1	51100	Вода са Рзава	29.000.000
		<b>Свега: II</b>	<b>29.000.000</b>
<b>III</b>	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара ....</b>	
1	51203	Водоводни материјал	4.000.000
2	5120	Материјал за грејање	500.000
3	део 512	Хемикалије за третман вода	2.800.000
4	51201	Грађевински материјал	1.500.000
5	51207	Електроматеријал	500.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000
7	део 512	Лабораторијске хемикалије и посуђе	250.000
8	51262	ХТЗ опрема	3.000.000
9	51251	Кесе за селекцију отпада	990.000
10	део 512	Рачунарска опрема	990.000
11	5121	Канцеларијски материјал	990.000
12	51263	Средства за одржавање хигијене	500.000
13	5126	Остали потрошни материјал	100.000
		<b>Свега: III</b>	<b>18.330.500</b>
<b>IV</b>	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	
1		Нафтни деривати:	
	51304	Мазут	48.000.000
	51302	Дизел	18.000.000

	51301	Бензин	700.000
	51303	Ауто гас	700.000
	51305	Мазива	900.000
		Свега: 1	68.300.000
2	5133	Електрична енергија	24.000.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000
		<b>Свега: IV</b>	<b>93.300.000</b>
<b>V</b>	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	
1	5140	Трошкови резервних делова	8.000.000
		<b>Свега: V</b>	<b>8.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>515</b>	<b>Трошкови отписа алата и инвентара</b>	
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000
		<b>Свега: VI</b>	<b>2.500.000</b>
<b>VII</b>	<b>52</b>	<b>Зараде</b>	
1		Старозапослени	
1.1	део 520	Нето зараде запослених	90.135.186
1.2	део 520	Порез на зараде запослених	9.572.590
1.3	део 520	Доприноси на терет запослених	24.771.346
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	20.725.772
		Свега: 1	145.204.894
2		Новозапослени	
2.1	део 520	Нето зараде запослених	1.595.652
2.2	део 520	Порез на зараде запослених	160.573
2.3	део 520	Доприноси на терет запослених	436.317
2.4	521	Доприноси на терет послодавца	365.064
		Свега: 2	2.557.606
	524	Привремено поврмени послови	10.000.000
		<b>Свега: VII</b>	<b>157.762.500</b>
<b>VIII</b>	<b>52</b>	<b>Остала лична примања</b>	
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	100.000
2	526	Накнада члановима НО	270.000
3	52903	Јубиларне награде	1.850.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	600.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000

6	529043	Помоћ запосленима за лекове	200.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.700.000
10	52901,52902	Остала лична примања	7.200.000
11		Отпремнине	600.000
		<b>Свега: VIII</b>	<b>17.370.000</b>
<b>IX</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	990.000
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.550.000
3	5310	Остали трошкови превоза	100.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	3.500.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	1.500.000
	53202	Трошкови кошења и крчења око вод обј	950.000
8	5323	Трошкови одржавања возног парка	3.000.000
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	2.950.000
	Део 5324	Трошкови враћања земљаних површина у првобитно стање	950.000
12	део 5325	Трошкови одржавања ( ремонта ) котлова	1.500.000
13	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	500.000
14	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000
15	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	500.000
16	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	100.000
17	534	Трошкови учешћа на сајмовима	50.000
18	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	800.000
19	5396	Трошкови прегледа воде	3.200.000
20	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	250.000
21	5393	Трошкови услуга заштите на раду	100.000
22	део 53	Остале производне услуге	100.000
		<b>Свега: IX</b>	<b>26.200.000</b>
<b>X</b>	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	

1	5401	Трошкови амортизације	45.000.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	3.500.000
		<b>Свега: X</b>	<b>48.500.000</b>
<b>XI</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	600.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	400.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	2.500.000
6	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	150.000
7	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	500.000
8	55099	Трошкови службе обезбеђења	3.500.000
9	551	Трошкови репрезентације	200.000
10	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000
11	553	Трошкови платног промета	600.000
12	554	Трошкови чланарина	200.000
13	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000
14	део 555	Остали порези	1.700.000
15	556	Трошкови доприноса	400.000
16	5590	Трошкови огласа	200.000
17	5591	Трошкови такси	400.000
18	5592	Судски трошкови	250.000
19	5593	Стручна литература и часописи	250.000
20	део 55	Остали нематеријални трошкови	50.000
		<b>Свега: XI</b>	<b>16.100.000</b>
<b>XII</b>	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	
1	562051	Камате по кредитима	0
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	837.000
3	део 5626	Камате по ДПО	0
4	део 5626	Затезне камате	0
5	део 56	Остали финансијски расходи	0
		<b>Свега: XII</b>	<b>837.000</b>
<b>XIII</b>	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	500.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000

3	5793	Накнада штете трећим лицима	500.000
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	850.000
5	5798	Расходи из ранијих година	500.000
6	57994	Накнадно одобрен радат	5.000.000
7	део 57	Остали непоменути расходи	
		<b>Свега: XIII</b>	<b>7.650.000</b>
<b>XIV</b>	<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ	1.000.000
		<b>Свега: XIV</b>	<b>7.000.000</b>
			<b>433.150.000</b>
<b>Разлика: ( добит )</b>			<b>0,00</b>

### **Програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2021. годину**

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП "Горњи Милановац" доноси програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2021. годину:

Опредељена средства у буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, у износу од 5.000.000 динара, искористиће се за:

- Ремонт аутосмећара 5.000.000 динара

Прилози:

1. Биланс стања; план 31.12.2021. и кварталне пројекције ( Прилог 3 )
2. Биланс успеха; план 01.01.2021 - 31.12.2021. и кварталне пројекције ( Прилог 3а )
3. Извештај о токовима готовине; план 01.01.2021. - 31.12.2021. и кварталне пројекције ( Прилог 3б )
4. Субвенције; план 01.01.2021. - 31.12.2021. и кварталне пројекције ( Прилог 4 )

## **6. Политика зарада и запошљавања**

У складу са прописима којима се регулише политика зарада и запошљавања јавних предузећа и усвојеним колективним уговором планирана су средства за зараде запослених узимањем у обзир следеће параметре:

- Зараде су планиране са увећањем минималном ценом рада за 2021. годину (тренутна 172,54, у 2021. години 183,93 динара)
- Планиран је пријем 3 запослена у складу са смерницом да је дозвољен пријем запослених у броју 70% од броја запослених на неодређено радно време који су напустили предузеће по било ком основу у 2020. години (предузеће напустило 5 запослених). Планиран број запослених је 150.
- Планирана за исплату зарада у односу на планирану масу за 2020. годину увећана је за зараде новозапослених ( план за 2020. годину 145.765 хиљада, план за 2021. годину 147.800 хиљада где су старозапослени 145.205 хиљада а новозапослени 2.558 хиљада)
- Како се у предузећу годинама у назад смањивао број запослених за које није добијена сагласност за попуњавање упражњених радних места а обавезе предузећа увећаване са ширењем водоводне мреже, предузеће је принуђено да ангажује запослене на привремено-повременим пословима ради одржавања ресурса и пружања услуге корисницима одговарајућег квалитета. Како је планирани број запослених недовољан за нормално функционисање предузећа, (посебно поремећено актуелном пандемијом) предузеће је принуђено да планира ангажовање и средства за зараде запослених на привременим пословима. За пријем запослених на наведеној позицији тражи се сагласност надлежних.

Накнада за превоз на посао и са посла су планирани у износу као 2020. године увећане за путне трошкове новозапослених.

Накнаде за јубиларне награде и отпремнине су планиране у складу са одредбама Појединачног колективног уговора .

Остала лична примања планирана су на нивоу 2020. године и иплаћиваће се према могућностима предузећа

Накнаде Надзорном одбору су планиране у истом износу као 2020. године.

Прилози:

1. Трошкови запослених ( Прилог 5 )
2. Структура запослених по секторима/организационим јединицама ( Прилог 6 )
3. Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу ( Прилог 7 )
4. Динамика запошљавања ( Прилог 8 )
5. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину ( Прилог 9 )
6. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9а)
7. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора ( Прилог 10 )

## **7. Инвестиције**

### 1. План капиталних улагања и инвестиција ( Прилог 14)

План капиталних улагања подразумева изградњу водовода Горњи Милановац – Рудник, финансира се средствима буџета. Даљи наставак радова у 2021. години одредиће се на основу смерница оснивача.

План инвестиција из сопствених средстава обухвата набавку средстава за рад неопходних за нормално функционисање, као и радове који омогућавају унапређење пружања услуга корисницима. Субвенцијом оснивача финансира се део трошкова ремонта аутосмећара.

## **8. Задуженост**

ЈКП завршава 2020. годину без кредитних задужења. У 2021. години планиран је почетак отплате лизинга којим се набавља нова ауточистилица (јавна набавка се реализује у 2020. години, испорука чистилице очекује се у 2021. години, по преузимању чистилице планира се отплата лизинга).

### 8.1 Кредитна задуженост (прилог 12)

## **9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене**

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (прилог 13)

9.2. Табела средстава за посебне намене (прилог 15)

За 2021. годину планирана су средства за посебне намене у истом износу као 2020. године.

## **10. Цене**

Актуелни ценовници ЈКП „Горњи Милановац“ нису кориговани од 2014. године. Обзиром да је од задње корекције дошло до битних померања цена којима се фактуришу обавезе предузећа, реално постоји потреба кориговања постојећих ценовника.

## **11. Управљање ризицима**

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања комуналним предузећима. Потребно је управљањем ризиком обухватити

индетификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативне ефекте на остваривање циљева комуналног предузећа.

У том случају је неопходно побољшати ефективност управљања ризицима на нивоу целокупног комуналног предузећа и у потпуности унапредити и интегрисати управљање ризицима. Став је да се све активности које се спроводе у комуналном предузећу морају бити у складу са циљевима који су зацртани.

Код управљања ризицима мора се превасходно разрадити:

- изложеност ценовном ризику;
- кредитном ризику;
- ризику ликвидности;
- ризику новчаног тока.

### **Изложеност ценовном ризику**

Комунално предузеће приликом израде ценовника за комуналне услуге узети у обзир и чињеницу да цене комуналних услуга морају покривати основне трошкове тако да омогуће позитивно пословање предузећа.

На цене комуналних услуга оснивач даје сагласност. Сем ових елемената који утичу на формирање цена и други елементи су битни као што је цена горива и енергената, цене производа других добављача, цене хемикалија које прате технологију производње воде и друго.

### **Изложеност кредитном ризику**

У 2021. години планирана је отплата лизинга који се уговара са фиксном каматном стопом и валутном клаузулом (исказане вредности у ЕУР прерачунате у РСД по средњем курсу НБС). Према наведеном реалан ризик постоји у ситуацији веће тржишне нестабилности која би резултирала већом нестабилношћу курса динара.

### **Изложеност ризику ликвидности**

Ризик ликвидности је велики ризик за комунално предузеће јер постоји могућност настанка негативних ефеката на финансијске резултате поготово када је у питању наплата својих услуга од стране корисника услуга.

Треба имати у виду да већина корисника услуга ЈКП "Горњи Милановац" су физичка лица где постоји могућност губитка посла у својим предузећима, а исто тако долази до ликвидације и стечаја привредних субјеката, па из тих разлога настаје ризик да ЈКП "Горњи Милановац" своја потраживања не наплати. Додатни ризик настаје са појавом пандемије у 2020. години која је пореметила привредне токове а неизвештан је крај новонастале ситуације. Наведена ситуација утиче на платежну моћ корисника, истовремено утиче и на добављаче у делу цена и измиривања уговорених обавеза, а све укупно повећава ризик ликвидности предузећа.

### **Изложеност ризику новчаног тока**

Проток новца је битан елемент у пословању комуналног предузећа с обзиром да се ради о уплатама и исплатама новца.



Предност овог приступа што је у питању готовина која представља крвоток сваког предузећа па и овог. У комуналном предузећу постоји ризик да ли постоји проток довољне количине новца за обављање редовне активности тј. да ли је комунално предузеће у могућности да измирује кредитне, инвестиционе и др. обавезе. Надлежне службе у комуналном предузећу су дужне да свакодневно контролишу промене на текућим рачунима и да новчане токове сагледавају у обрачунским раздобљима.

## **12. Закључак**

Комунално предузеће у тржишној економији и у условима који владају у њој је свесно да је целокупна делатност својеврсно кретање у подручју неизвесности које крије опасности нежељених будућих последица. Самим тим ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања па се ризику пажљиво приступа и при свакој значајној одлуци у свери пословања одмерава однос добитка и губитка и проналази начине да се ризик смањи на разумну меру.

## **13. Прилози**

1. Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2020. план и процена
2. Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена
3. Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. план и процена
4. Прилог 2 - Индикатори за мерење ефикасности пословања
5. Прилог 3 - Биланс стања; план 31.12.2021. и кварталне пројекције
6. Прилог 3а - Биланс успеха; план 01.01.2021. - 31.12.2021. и кварталне пројекције
7. Прилог 3б - Извештај о токовима готовине; план 01.01.2021. - 31.12.2021. и кварталне пројекције
8. Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета
9. Прилог 5 - Трошкови запослених
10. Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организац. јединицама
11. Прилог 7 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу
12. Прилог 8 - Динамика запошљавања
13. Прилог 9 - Исплаћене зараде у 2020. и план зарада за 2021. годину
14. Прилог 9а – распон исплаћених и планираних зарада
15. Прилог 10 - Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
16. Прилог 12 - Кредитна задуженост
17. Прилог 13 - Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
18. Прилог 14 - План инвестиција
19. Прилог 15 - Табела средстава за посебне намене
20. Програм управљања комуналним отпадом за 2021. годину

Директор ЈКП „Горњи Милановац“

Иван Јлазић, дипл. еџ

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	809.858	793.835
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	3.500	2.876
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.500	2.876
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	805.708	790.296
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	40.708	40.708
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	441.000	446.088
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	138.000	121.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	186.000	182.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	650	663
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	650	663
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	5.650	7.000
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	184.561	183.523
Класа 1	<b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	48.327	47.789
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.627	40.589

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	200	200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	7.500	7.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	72.000	72.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	72.000	72.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	10.000	10.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	50.734	50.734
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	3.500	3.000
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.000.069	984.358
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	96.075	96.075
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	801.069	784.258
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	851.160	851.160
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	851.160	851.160
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	1.700	1.700
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	48.391	65.202
350	1. Губитак ранијих година	0422	48.391	48.391
351	2. Губитак текуће године	0423		16.811
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	15.000	17.100
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	15.000	17.100
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	14.500	15.100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	500	2.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
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		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	184.000	183.000
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
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		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	16.000	20.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.000	20.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	12.000	13.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.000	1.000
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.000	1.000
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	154.000	148.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.000.069	984.358
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	96.075	96.075

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>382.840</b>	<b>374.360</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	500	600
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>366.100</b>	<b>355.500</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	366.100	355.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>8.340</b>	<b>12.600</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>7.900</b>	<b>5.660</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>388.130</b>	<b>380.611</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>	<b>500</b>	<b>550</b>
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>47.345</b>	<b>47.700</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	<b>87.700</b>	<b>83.000</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	<b>168.060</b>	<b>162.609</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	<b>21.395</b>	<b>26.780</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>48.000</b>	<b>42.000</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	<b>1.000</b>	<b>3.100</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	<b>14.130</b>	<b>14.872</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>5.290</b>	<b>6.251</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	7.000	6.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>520</b>	<b>60</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	455	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	455	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	65	60
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>6.480</b>	<b>5.940</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	8.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.000	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1.460	500
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	6.650	18.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		15.311
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		1.500
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	0	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		16.811
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2020.	Реализација (процент) 01.01.-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	412.500	412.500
1. Продаја и приливи аванси	3002	391.000	391.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.000	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.500	20.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	386.005	385.605
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	209.880	209.480
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	168.060	168.060
3. Плаћене камате	3008	65	65
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.000	8.000
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	26.495	26.895
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	500	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	500	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	34.100	34.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.100	34.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	33.600	34.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
1. Увешање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	3.331	3.331
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	3.331	3.331
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	3.331	3.331
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	413.000	412.500
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	423.436	422.936
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	10.436	10.436
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	61.170	61.170
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	50.734	50.734

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	799.077	799.077	801.069	784.258
	Реализација	794.975	790.605	784.258	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	959.705	974.260	1.000.069	1.011.570
	Реализација	973.704	994.609	984.358	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-1%	+3%
<b>Пословни приходи</b>	План	374.465	380.875	382.840	416.150
	Реализација	352.678	360.919	374.360	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+4%	11%
<b>Пословни расходи</b>	План	384.465	392.275	388.130	417.663
	Реализација	362.759	361.893	380.611	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-8%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+5%	+10%
<b>Пословни резултат</b>	План	-10.000	-11.400	-5.290	-1.513
	Реализација	-10.081	-974	-6.251	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-91%	+18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-90%	+542%	-76%
<b>Нето резултат</b>	План	0	0	0	0
	Реализација	247	1.345	-16.811	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+445%	-1350%	-100%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	157	157	154	150
	Реализација	156	154	147	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-5%	+2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	38.538	45.186	47.218	50.961
	Реализација	39.283	41.116	48.418	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-9%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+18%	5%
<b>Инвестиције</b>	План	76.432	39.000	50.700	42.408
	Реализација	61.728	15.000	50.000	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-62%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-76%	1233%	-15%

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
ЕБИТДА	51009	49320	58871	45837
ROA	0	0,14	0	0
ROE	0	0,17	0	0
Оперативни новчани ток	32575	64991	26895	47863
Дуг / капитал	2,27	1,91	2,18	3
Ликвидност	103,18	104	100,29	102,5
% зарада у пословним приходима	39	41	43	42

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	8178	3331	0	10425
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	8178	3331	0	10425

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	37027	26500	20500	5000
	Пренето	37023	26184	20500	-
	Реализовано	37023	26184	20500	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	37027	26500	20500	5000
	Пренето	37023	26184	20500	-
	Реализовано	37023	26184	20500	-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

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

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	795.921	806.381	817.034	813.913
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	2.550	2.322	2.156	2.156
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	2.550	2.322	2.156	2.156
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	792.708	803.396	814.215	811.094
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	40.708	40.708	40.708	40.708
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	442.000	444.088	447.107	445.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	128.000	136.600	136.400	135.386
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	182.000	182.000	190.000	190.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	663	663	663	663
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	663	663	663	663
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	164.951	173.565	173.156	190.657
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	48.200	47.200	48.200	48.200
10	1. Материјал, резервни делови, алаг и ситан инвентар	0045	39.000	40.000	41.000	41.000
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	200	200	200	200
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	9.000	7.000	7.000	7.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	75.000	76.000	76.000	73.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	75.000	76.000	76.000	73.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	8.000	8.000	8.000	10.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕФ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	30.751	38.365	37.456	56.457
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	3.000	4.000	3.500	3.000
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	967.872	986.946	997.190	1.011.570
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	96.075	96.075	96.075	96.075
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	763.867	778.004	787.948	784.258
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	851.160	851.160	851.160	851.160
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	851.160	851.160	851.160	851.160
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражиј сајда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	1.700	1.700	1.700	1.700
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417			3.690	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			3.690	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	85.593	71.456	65.202	65.202
350	1. Губитак ранијих година	0422	65.202	65.202	65.202	65.202
351	2. Губитак текуће године	0423	20.391	6.254		

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.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	26.925	27.525	27.525	23.535
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	16.500	17.100	17.100	16.100
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	14.500	15.100	15.100	15.100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.000	2.000	2.000	1.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	10.425	10.425	10.425	7.435
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	10.425	10.425	10.425	7.435
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	177.080	181.417	181.717	203.777
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.080	1.417	717	2.990
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.080	1.417	717	2.990
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	16.000	17.000	18.000	37.787
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	16.000	17.000	18.000	37.787
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	12.000	13.000	13.000	13.000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	145.000	148.000	148.000	148.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	967.872	986.946	997.190	1.011.570
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	96.075	96.075	96.075	96.075

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	96.250	209.350	336.500	416.150
69	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	250	350	500	600
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	350	500	600
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	94.000	205.000	330.000	392.700
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	94.000	205.000	330.000	392.700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	0	0	0	14.850
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	2.000	4.000	6.000	8.000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	119.050	217.850	333.200	417.663
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250	350	500	600
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.000	24.000	48.000	57.830
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.000	55.000	75.000	93.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.300	86.000	134.200	175.133
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.000	17.000	22.000	26.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	25.000	39.000	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	1.500	1.500	3.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.000	9.000	13.000	16.100
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	22.800	8.500	-3.300	1.513
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2.000	3.600	5.500	7.000
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	2.000	3.600	5.500	7.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	91	354	610	837
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	91	354	610	837
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.909	3.246	4.890	6.163
	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	2.000	4.000	7.000	10.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	2.000	6.000	7.000
67 и 68, осм 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осм 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	3.000	5.500	7.650
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-20.391	-6.254	3.690	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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				
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	95.250	215.500	335.750	456.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	90.000	210.000	330.000	450.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	110.391	204.354	310.603	408.137
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	64.000	110.000	170.000	225.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.300	90.000	134.000	174.300
3. Плаћене камате	3008	91	354	603	837
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.000	4.000	6.000	8.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		11.146	25.147	47.863
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	15.141			
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	4.620	22.620	36.840	39.840
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.620	22.620	36.840	39.840
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	4.620	22.620	36.840	39.840
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увљање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	222	895	1.585	2.300
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	222	895	1.585	2.300
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	222	895	1.585	2.300
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	95.250	215.500	335.750	456.000
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	115.233	227.869	349.028	450.277
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				5.723
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	19.983	12.369	13.278	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	50.734	50.734	50.734	50.734
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	30.751	38.365	37.456	56.457

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.500.000	20.500.000			
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>20.500.000</b>	<b>20.500.000</b>			

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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

\* 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 (промена) 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)	87.259.866	85.410.458	23.165.450	46.061.520	68.700.770	91.730.838
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.479.124	117.753.095	31.999.931	63.615.580	94.864.867	126.671.668
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.765.122	137.358.985	37.327.920	74.207.576	110.659.870	147.762.504
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	154	147	150	150	150	150
4.1.	- на неодредено време	138	131	134	134	134	134
4.2.	- на одређено време	16	16	16	16	16	16
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	270.000	104.000	67.500	135.000	202.500	270.000
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	5.500.707	5.300.000	1.475.000	2.950.000	4.325.000	5.700.000
20	Дисвнице на службеном путу	550.000	350.000	137.500	275.000	412.500	550.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију		365.833	240.000	600.000	600.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине		4	2	5	5	5
24	Јубиларне награде	1.724.072	1.188.000	452.000	1.000.000	1.500.000	1.807.500
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	7	14	21	28
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породичн радника	8.250.000	7.550.000	600.000	800.000	8.000.000	8.400.000
28	Стипендије						
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	Руководиоци	4	4	3	2	1
2	Заједничке службе	26	37	27	24	3
3	Водовод и канализација	34	79	57	50	7
4	Комуналне услуге	25	61	52	47	5
5	Грејање	2	4	2	2	0
6	Рудник	4	10	6	6	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	95	195	147	131	16

## 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	10	10	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	44	44		
5	КВ	39	42		
6	ПК	38	38		
7	НК	6	6		
УКУПНО		147	150	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	9
2	30 до 40	21	21
3	40 до 50	60	60
4	50 до 60	43	45
5	Преко 60	17	15
УКУПНО		147	150
Просечна старост			

## 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	116	118	2	2
2	Женски	31	32	1	1
УКУПНО		147	150	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	4	7
2	5 до 10	10	10
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	22	22
5	20 до 25	26	26
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	21	21
УКУПНО		147	150

## 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	147		Стање на дан 30.06.2021. године	150
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	3
1	навести основ		1	навести основ	пензија
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	3
1	70% бр запослених који је напустио ЈКП 2020. год (5)		1	навести основ	пуна упражњених места
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	150		Стање на дан 30.09.2021. године	150
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	150		Стање на дан 30.09.2021. године	150
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ	пензија	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ	пуна упражњених места	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	150		Стање на дан 31.12.2021. године	150

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

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	150	10.033.901	66.893	149	9.869.275	66.237				1	164.626	164.626
II	148	9.385.301	63.414	147	9.222.823	62.740				1	162.478	162.478
III	147	9.274.383	63.091	146	9.109.047	62.390				1	165.336	165.336
IV	147	9.674.543	65.813	146	9.512.788	65.156				1	161.755	161.755
V	145	9.556.439	65.906	144	9.391.052	65.216				1	165.387	165.387
VI	146	9.931.363	68.023	145	9.763.999	67.338				1	167.364	167.364
VII	146	10.183.632	69.751	145	10.027.683	69.156				1	155.949	155.949
VIII	146	9.622.475	65.907	145	9.457.177	65.221				1	165.298	165.298
IX	145	9.838.959	67.855	144	9.671.689	67.165				1	167.270	167.270
X	145	9.724.410	67.065	144	9.557.727	66.373				1	166.683	166.683
XI	154	10.180.159	66.105	153	10.010.226	65.426				1	169.933	169.933
XII	154	10.347.530	67.192	153	10.177.347	66.519				1	170.183	170.183
УКУПНО	1.773	117.793.095	797.015	1.761	115.770.833	788.937				12	1.982.262	1.982.262
ПРОСЕК	147	9.812.758	66.418	147	9.647.569	65.745				1	165.188	165.188

\* исплата са проценком 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

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	150	10.633.279	70.889	146	10.269.117	70.336	3	182.712	60.904	1	181.450	181.450
II	150	10.303.375	68.690	146	9.941.208	68.090	3	182.712	60.904	1	179.455	179.455
III	150	11.063.277	73.755	146	10.698.614	73.278	3	182.712	60.904	1	181.951	181.951
IV	150	10.554.758	70.365	146	10.190.589	69.799	3	182.712	60.904	1	181.457	181.457
V	150	10.633.279	70.889	146	10.269.117	70.336	3	182.712	60.904	1	181.450	181.450
VI	150	10.427.612	69.517	146	10.064.600	68.936	3	182.712	60.904	1	180.300	180.300
VII	150	10.434.063	69.560	146	10.071.051	68.980	3	182.712	60.904	1	180.300	180.300
VIII	150	10.407.612	69.384	146	10.044.600	68.799	3	182.712	60.904	1	180.300	180.300
IX	150	10.407.612	69.384	146	10.044.600	68.799	3	182.712	60.904	1	180.300	180.300
X	150	10.335.912	68.906	146	9.972.713	68.306	3	182.712	60.904	1	180.487	180.487
XI	150	10.407.612	69.384	146	10.043.443	68.791	3	182.712	60.904	1	181.457	181.457
XII	150	11.063.277	73.755	146	10.698.614	73.278	3	182.712	60.904	1	181.951	181.951
УКУПНО	1.800	126.671.668	844.478	1.752	122.308.266	837.728	36	2.192.544	730.848	12	2.170.858	2.170.858
ПРОСЕК	150	10.555.972	70.373	146	10.192.356	69.811	3	182.712	60.904	1	180.905	180.905

\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузету 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	150	12.403.720	82.691	146	11.978.925	82.047	3	213.134	71.045	1	211.661	211.661
II	150	12.018.887	80.126	146	11.596.419	79.428	3	213.134	71.045	1	209.334	209.334
III	150	12.905.313	86.035	146	12.479.933	85.479	3	213.134	71.045	1	212.246	212.246
IV	150	12.312.126	82.081	146	11.887.322	81.420	3	213.134	71.045	1	211.670	211.670
V	150	12.403.720	82.691	146	11.978.925	82.047	3	213.134	71.045	1	211.661	211.661
VI	150	12.163.810	81.092	146	11.740.356	80.413	3	213.134	71.045	1	210.320	210.320
VII	150	12.171.335	81.142	146	11.747.881	80.465	3	213.134	71.045	1	210.320	210.320
VIII	150	12.140.480	80.937	146	11.717.026	80.254	3	213.134	71.045	1	210.320	210.320
IX	150	12.140.479	80.937	146	11.717.025	80.254	3	213.134	71.045	1	210.320	210.320
X	150	12.056.842	80.379	146	11.633.170	79.679	3	213.134	71.045	1	210.538	210.538
XI	150	12.140.479	80.937	146	11.715.675	80.244	3	213.134	71.045	1	211.670	211.670
XII	150	12.905.313	86.035	146	12.479.933	85.479	3	213.134	71.045	1	212.246	212.246
<b>УКУПНО</b>	1.800	147.762.504	985.083	1.752	142.672.590	977.209	36	2.557.608	852.540	12	2.532.306	2.532.306
<b>ПРОСЕК</b>	150	12.313.542	82.090	146	11.889.382	81.434	3	213.134	71.045	1	211.025	211.025

\*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	9.274.383	6.726.831	10.303.375	7.467.165
	Највиша зарада	10.183.632	7.792.960	11.063.277	7.999.857
Пословодство	Најнижа зарада	155.949	110.950	179.455	127.429
	Највиша зарада	167.935	119.353	181.951	129.178

најнижа зарада март 2020., фебруар 2021  
 највиша зарада јул 2020, март 2021

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				12.000	6.000	3.000	2
II	9.000	6.000	3.000	1	24.000	12.000	6.000	2
III	0				0			
IV	0				24.000	12.000	6.000	2
V	9.000	6.000	3.000	1	0			
VI	0				12.000	6.000	3.000	2
VII	0				12.000	6.000	3.000	2
VIII	24.000	12.000	6.000	2	12.000	6.000	3.000	2
IX	0				12.000	6.000	3.000	2
X	0				24.000	12.000	6.000	2
XI	9.000	6.000	3.000	1	12.000	6.000	3.000	2
XII	9.000	6.000	3.000	1	24.000	12.000	6.000	2
УКУПНО	60.000	36.000	18.000	6	168.000	84.000	42.000	
ПРОСЕК					14.000	7.000	3.500	

## 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	0				18.988	9.494	4.747	2
II	14.151	9.434	4.717	1	37.975	18.987	9.494	2
III	0				0			
IV	0				37.975	18.987	9.494	2
V	14.151	9.434	4.717	1	0			
VI	0				18.988	9.494	4.747	2
VII	0				18.988	9.494	4.747	2
VIII	37.736	18.868	9.434	2	18.988	9.494	4.747	2
IX	0				18.988	9.494	4.747	2
X	0				37.975	18.987	9.494	2
XI	14.151	9.434	4.717	1	18.988	9.494	4.747	2
XII	14.151	9.434	4.717	1	37.975	18.987	9.494	2
УКУПНО	94.340	56.604	28.302	6	265.828	132.912	66.458	20
ПРОСЕК					22.152	11.076	5.934	





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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.	Вода са Рзав-а	27.200.000	29.000.000			
2.	Електрична енергија	21.000.000	24.000.000		2.000.000	
3.	Набавка водомера са даљинским читавањем					
4.	Кесе за селекцију отпада	600.000	990.000			
5.	Лабораторијски материјал	200.000	250.000			
6.	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	2.000.000		2.800.000		
7.	Ауто делови	2.500.000			2.500.000	
8.	Грађевински материјал	1.400.000		1.500.000		
9.	Канцеларијски материјал	900.000	990.000			
10.	Електро материјал	500.000	500.000			
11.	Рачунарска опрема	700.000		990.000		
12.	Браварски материјал	1.000.000			2.200.000	
13.	Гуме за путнички и теретни програм	1.000.000	1.500.000			
14.	Уља и мазива	800.000				900.000
15.	ХТЗ опрема	1.900.000	3.000.000			
16.	Гориво	17.000.000	19.400.000			
17.	Водоводни материјал	7.000.000			7.000.000	
18.	Енергент за грејање	42.300.000			48.000.000	
19.	Средства за одржавање хигијене	540.000		500.000		
20.	Гас за грејање пословних просторија	800.000	1.000.000		2.000.000	
21.	Набавка пумпи за водоснабдевање			2.500.000		
22.	Набавка теретног возила			2.500.000		
23.	Набавка путничког возила					
24.	Набавка филтерске испуне за уклањање арсена из воде		2.000.000			
25.	Набавка машине за ковертирање		990.000			
26.	Набавка циркулационих пумпи за грејање		500.000			
27.	Набавка делова за горјонике		500.000			
28.	Набавка затворених контејнера 1,1 м <sup>3</sup> и отворених и затворених контејнера од 5-7 м <sup>3</sup> , као и набавка поклопаца за затворене контејнере за ПЕТ и ПАПИР и комунални отпад канти од 120л и мобилијана			1.200.000		
29.	Набавка тарупа за трактор			400.000		
30.	Набавка рампе за истовар хлора на ППВ Бањани			300.000		
31.	Набавка машине за сечење асфалта и 2 моторне пумпе за дренање воде		500.000			
32.	Набавка каналске дизалице			700.000		
<b>Укупно добра:</b>		<b>129.340.000</b>	<b>85.120.000</b>	<b>13.390.000</b>	<b>63.700.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Одржавање пословног информационог система	2.500.000				2.500.000
2	Сервисирање водомера	500.000		1.500.000		
3	Вулканизерске услуге	100.000	200.000			
4	Осигурање имовине, возила и запослених	1.200.000	1.500.000			
5	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације	220.000			250.000	
6	Превоз мазута	0			1.550.000	
7	Хемијско и механичко чишћење на СДГ	330.000			500.000	

8	Ремонтни радови термотехничких постројења	11.300.000			1.500.000	
9	Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање	1.300.000	1.500.000			
10	Анализа воде	3.000.000	3.200.000			
11	Услуга ревизије финансијских извештаја	150.000			200.000	
12	Услуга обезбеђења	3.000.000		3.500.000		
13	Услуга мобилне телефоније			1.500.000		
14	Услуга кошења и крчења око водоводних објеката			950.000		
15	Услуга сервиса декантера			1.500.000		
16	Услуга ремонта аутосмеђара			9.000.000		
17	Услуга израде пројектне документације за покривање пијаца					2.500.000
18	Услуга ревизије постојећих пројеката					3.500.000
19	Услуга израде пројекта изградње резервоара Поњавић 2					2.500.000
20	Услуга насипања депоније инертним материјалом				950.000	
21	Озакоњење водоводног објекта Шибан		500.000			
22	Услуга израде идејног пројекта реконструкције водоводне мреже у делу улицеХероја Дражевића за алтернативно снабдевање болничког центра			500.000		
23	Услуга израде плана и пројекта техничке заштите на ППВ Бањани		350.000			
24	Димњичарске услуге		990.000			
25	Услуга хемијског и механичког чишћења котлова и измењивача на СДГ				500.000	
26	Припрема , калибрација и оверавање калориметара на СДГ				350.000	
27	Услуга поправке система за дојаву пожара на ЦППОВ Млаковац				800.000	
28	Услуга сервиса горионика на СДГ			500.000		
29						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>23.600.000</b>	<b>8.240.000</b>	<b>18.950.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>11.000.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара	2.500.000	2.950.000			
2	Враћање раскопаних земљаних површина у првобитно стање		950.000			
3	Грађевинско занатски радови на објектима комуналног погона и гробља				2.950.000	
4	Радови на санацији примарног топловода				4.900.000	
5	Радови на адаптацији водоводних објеката			2.950.000		
6	Санација таложника на ЦППОВ Млаковац				2.000.000	
7	Бетонски радови на санацији оштећених гробних места и изградњи платоа за прање возила на депонији и контејнер места у граду			2.500.000		
8	Радови на постављању громобранске инсталације на управној згради у ул. Војводе Мишића бр. 23				350.000	
...						
<b>Укупно радови:</b>		<b>2.500.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>10.200.000</b>	
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>155.440.000</b>	<b>97.260.000</b>	<b>37.790.000</b>	<b>80.500.000</b>	<b>11.900.000</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000. динара

Решај 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 плану 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.		
1	водовод Г Милановац - Рушак	2.013		350.000 ЕУР	164.684.529	Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало						
						Укупно	5.800.000					
2	реконструкција аутомастера	2.021	2.021	10.800.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	5.000.000					
						Укупно	10.800.000			5.880.000		
3	санација прелиминарних постројења	2.021	2.021	5.880.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	5.880.000					
						Укупно	5.880.000			5.880.000		
4	набавка перистолт насоса	2.021	2.021	3.000.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000.000					
						Укупно	3.000.000			3.000.000		
5	набавка путничког возила	2.021	2.021	3.000.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000.000					
						Укупно	3.000.000			3.000.000		
6	грађевинско-инженерски радови на објектима изградње путева и станица	2.021	2.021	3.540.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.540.000					
						Укупно	3.540.000			3.540.000		
7	набавка путања за водоснабдевање	2.021	2.021	2.400.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	2.400.000					
						Укупно	2.400.000			2.400.000		
8	набавка водомера са дилатационом енгелманом	2.021	2.021	2.400.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	2.400.000					
						Укупно	2.400.000			2.400.000		
9	набавка машина за колектовање	2.021	2.021	1.188.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.188.000					
						Укупно	1.188.000			1.188.000		
10	пројекат документација - покривање пријода	2.021	2.021	3.000.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000.000					
						Укупно	3.000.000			3.000.000		
11	реконструкција постројења	2.021	2.021	4.200.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	4.200.000					
						Укупно	4.200.000			4.200.000		
12	пројекат документација - изградња резервоара Понијабил 2	2.021	2.021	3.000.000		Сопствена средства Позујљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000.000					
						Укупно	3.000.000			3.000.000		
<b>Укупно инвестиције</b>												
							<b>42.405.000</b>	<b>17.598.000</b>	<b>14.220.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>3.000.000</b>

НАПОМЕНА: приказана вредност инвестиција са ПДВом 20%

## 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						
3.	Хуманитарне активности	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Спортске активности	650.000	100.000	100.000	400.000	650.000	650.000
5.	Репрезентација	200.000	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Остало						