

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	0	0
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	583,615	618,104	558,302
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	72,235	83,411	68,747
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	56,886	68,062	53,398
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,320	1,320	1,320
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	14,029	14,029	14,029
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	510,521	533,867	488,695
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	224,216	223,309	212,379
023	2. Постројења и опрема	0011	264,461	265,067	251,152
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16,070	40,692	16,070
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			6,711
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5,774	4,800	2,383
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017			
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	859	826	860
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	859	826	860
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	269,939	255,677	290,730



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	0	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28,511	31,310	46,533
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28,456	30,960	46,522
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	55	350	11
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68,746	69,328	58,587
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,746	69,328	58,587
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22,162	13,491	21,602
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,632	12,017	20,126
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,474	1,474	1,474
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	13,056		2
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	60,000	60,000	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	60,000	60,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	88,414	79,848	163,708
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,106	1,700	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	853,554	873,781	849,032
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	419,153		403,908
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	693,923	728,062	692,621
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	688,242	723,206	703,660
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			7,252
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3,462	3,462	3,177
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	48,347	8,339	3,805
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45,817	7,878	3,805
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,530	461	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	39,204		
351	2. Губитак текуће године	0414			18,919
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	39,249	38,900	45,249
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39,249	38,900	45,249
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36,929	36,930	42,239
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2,320	1,970	3,010
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9,300	9,300	6,499
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	56,321		44,822
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +	0431	54,761	97,499	59,841
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,653	232	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2,653		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		232	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6,712	2,936	9,190

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	21,511	27,890	26,236
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	21,346	27,811	25,822
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	165	79	414
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19,439	19,246	20,029
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,609	18,754	19,252
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	830	492	777
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,446	47,195	4,386
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	853,554	873,781	849,032
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3		4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	424,721	476,755	435,646
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	394,336	425,364	392,555
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	394,336	425,364	392,555
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30,385	51,392	41,623
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			1,468
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	421,071	482,873	457,948
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	105,772	140,346	111,490
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	209,931	225,238	219,451
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149,458	156,911	154,588
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,885	26,126	25,672
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	35,588	42,202	39,191
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32,031	32,031	40,128
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	205,295	0	1,867
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24,023	35,250	33,652
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,654	0	9,050
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44,455	50,007	42,310
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	3,649		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		6,118	22,302
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	6,979	7,500	6,489
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,978	7,500	6,489
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	204	150	101
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	204	150	101
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	6,775	7,350	6,388
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3		4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17,828	0	12,085
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	28,218	0	10,799
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,345	4,500	2,910
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,148	5,190	10,004
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	454,873	488,755	457,130
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	452,641	488,213	478,852
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,233	542	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			21,722
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	54	0	2
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	100		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,187	542	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			21,720
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	343		2,801
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,530	542	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			18,919
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	433,125	430,636	498,237
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	429,194	427,863	457,127
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	89	171	952
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,842	2,602	40,158
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	429,698	434,581	472,423
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	209,131	201,631	239,167
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	211,862	225,238	221,608
4. Плаћене камате у земљи	3010	161	11	131
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012	562		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,793	7,700	6,819
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,189		4,698
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	3,427		25,814
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	3,944	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	66,924	18,765	61,424
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020	65,445	18,365	60,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,479	400	1,424
5. Примљене дивиденде	3022			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	58,118	83,191	25,231
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58,118	83,191	25,231
3. Остали финансијски пласмани	3026			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	8,806		36,193
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	0	64,426	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	16,475	62,276	17,024
1. Увећање основног капитала	3030	16,475	62,276	17,024
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	3,242	2,472	3,737
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044	3,242	2,472	2,472
8. Исплаћене дивиденде	3045			1,265
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	13,233	59,804	13,287

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2		3	4
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	516,524	511,677	576,685
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	491,058	520,243	501,391
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	25,466	0	75,294
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	8,566	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62,948	88,414	88,414
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	88,414	79,848	163,708



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)
План	420,645	440,273	476,755
Реализација	401,973	424,721	435,646
Реализација/План (%)	96%	96%	91%

Пословни расходи	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)
План	427,964	450,861	482,873
Реализација	382,252	420,866	457,948
Реализација/План (%)	89%	93%	95%

Укупни приходи	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)
План	431,645	452,773	488,755
Реализација	439,419	454,927	457,132
Реализација/План (%)	102%	100%	94%

Укупни расходи	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)
План	430,934	452,438	488,213
Реализација	491,194	452,740	478,852
Реализација/План (%)	114%	100%	98%

Пословни резултат	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)
План	711	-10,588	-6,118
Реализација	-51,775	3,855	-22,302
Реализација/План (%)	-7283%	-36%	365%

Нето резултат	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)



Реализација	-53,727	2,187	-21,720
Реализација/План (%)	-8895%	653%	-4007%

Број запослених на дан 31.12.	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)
План	165	167	165
Реализација	167	164	164
Реализација - план	2	-3	-1

Просечна нето зарада	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)
План	48,260	52,817	57,253
Реализација	46,928	54,544	56,859
Реализација/План (%)	97%	103%	99%

Рацио анализа	2019. година (текућа -3 године)	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)
ЕБИТДА	-27,344	34,422	18,433
Ликвидност	1.801	2.430	4.858
Дуг / капитал	0.285	0.230	0.065
Профитна бруто маргина	0.000	0.006	0.000
Економичност	1.052	1.009	0.951
Продуктивност	0.396	0.462	0.480

#### 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. ЕБИТДА = Revenue - Expenses (excluding tax, interest, depreciation and amortization)

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха)



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48,798,504	36,489,197	36,489,197	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	4,052,000	36,489,197
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

\*\*\*\*Рефундација износа за утрошену воду коју Град обезбеђује социјалним категоријама становништва, укључена је у укупне приходе од испоручене воде и услуга канализације на нивоу Предузећа (за Пожаревца и Костолац).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 1.1-31.12.2021.	Реализација 1.1-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,997,461	113,360,205	111,897,917
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149,458,147	156,910,797	154,587,919
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174,342,929	183,036,445	180,259,666
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	165	161
4.1.	- на неодређено време	153	159	149
4.2.	- на одређено време	7	6	12
5	Накнаде по уговору о делу	385,220	300,000	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,893,825	5,550,000	5,458,162
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	14	5	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,398,541	18,172,207	18,172,207
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,282,583	1,282,583	1,281,881
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,517,783	5,350,000	4,392,093
20	Дневнице на службеном путу	252,867	400,000	366,666
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	341,368	600,000	60,037
23	Број прималаца		4	2
24	Јубиларне награде	191,221	1,000,000	113,877
25	Број прималаца	19	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8,472,770	8,597,000	8,414,477
28	Стипендије	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	851,599	950,000	932,317
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	404,674	500,000	134,640

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

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	Попис руководећих радних места	2	2	2	1	1
2	Технички сектор	7	7	7	7	0
3	Служба одржавање и изградња мреже и прикључака вик-а	10	9	9	9	0
4	Група за одржавање и изградњу мреже и прикључака	6	6	6	5	1
5	Група за одржавање фекалне и кишне канализације	8	8	8	8	0
6	Група за искључење и прикључење корисника	2	2	2	2	0
7	Служба механизације	19	19	19	18	1
8	Служба контроле и квалитета	8	8	8	6	2
9	Служба водоснабдевања и канализација отпадних вода у Пожаревцу	21	21	21	18	3
10	Служба водоснабдевања и канализација отпадних вода у Костолицу	25	22	22	21	1
11	Служба ГИС-а и губитака на мрежи	8	8	8	7	1
12	Тим подршке наплати	9	9	9	9	0
13	Служба финансија	17	17	17	17	0
14	Служба наплате	10	10	10	10	0
15	Правна служба	8	9	9	8	1
16	Служба јавних набавки	4	4	4	3	1
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	<b>УКУПНО:</b>	164	161	161	149	12

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	План 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.	План 31.12.2021.
1	ВСС	26	26	3	3
2	ВС	10	10	0	0
3	ВКВ	3	3	0	0
4	ССС	51	55	0	0
5	КВ	54	53	0	0
6	ПК	3	5	0	0
7	НК	14	13	0	0
УКУПНО		161	165	3	3

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	План 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.	План 31.12.2021.
1	Мушки	135	139	3	3
2	Женски	26	26	0	0
УКУПНО		161	165	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	План 31.12.2021.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	25	35
3	40 до 50	70	64
4	50 до 60	47	49
5	Преко 60	19	17
УКУПНО		161	165

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	План 31.12.2021.
1	До 5 година	9	2
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	19	26
4	15 до 20	28	33
5	20 до 25	26	38
6	25 до 30	20	16
7	30 до 35	35	24
8	Преко 35	19	20
УКУПНО		161	165



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2021. године*	150			13			5		
	Одлив кадрова	1			1			1		
1.	Отказ уговора о раду од стране запосленог	1								
2.	Престанак рада на одређено време				1					
3.	Истек уговора ван радног односа							1		
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	0			0			0		
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2021. године**	149	23	126	12	3	9	4	0	4

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	12,578,567	76,234	163	12,218,567	74,961				2	360,000	180,000
II	165	12,614,343	76,451	163	12,254,343	75,180				2	360,000	180,000
III	165	12,758,200	77,322	163	12,398,200	76,063				2	360,000	180,000
IV	165	12,889,608	78,119	163	12,529,608	76,869				2	360,000	180,000
V	165	13,103,397	79,415	163	12,743,397	78,180				2	360,000	180,000
VI	165	12,997,422	78,772	163	12,637,422	77,530				2	360,000	180,000
VII	165	12,886,173	78,098	163	12,526,173	76,848				2	360,000	180,000
VIII	165	12,878,969	78,054	163	12,518,969	76,803				2	360,000	180,000
IX	165	12,877,422	78,045	163	12,517,422	76,794				2	360,000	180,000
X	165	13,632,132	82,619	163	13,272,132	81,424				2	360,000	180,000
XI	165	13,839,494	83,876	163	13,479,494	82,696				2	360,000	180,000
XII	165	13,855,069	83,970	163	13,495,069	82,792				2	360,000	180,000
УКУПНО	165	156,910,797	950,975	163	152,590,797	936,140				2	4,320,000	2,160,000
ПРОСЕК			146,304			144,022						332,308

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

\*\*Пословодство предузећа у 2021. години чине директор и извршни директор

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	12,578,567	76,159	160	12,252,046	75,051				2	326,520	163,260
II	162	12,614,343	75,975	160	12,287,806	74,897				2	326,537	163,269
III	166	12,758,200	74,646	164	12,429,165	73,524				2	329,035	164,517
IV	166	12,889,608	77,220	164	12,556,760	76,118				2	332,848	166,424
V	165	13,014,953	74,941	163	12,688,784	73,820				2	326,168	163,084
VI	165	12,868,581	75,166	163	12,533,470	74,026				2	335,111	167,555
VII	165	12,838,993	77,168	163	12,509,173	76,043				2	329,821	164,910
VIII	165	12,834,722	74,541	163	12,502,101	73,396				2	332,620	166,310
IX	164	12,829,339	75,033	162	12,493,119	73,876				2	336,219	168,110
X	165	12,973,557	75,408	163	12,629,473	74,196				2	344,084	172,042
XI	162	12,958,754	75,059	160	12,613,449	73,945				2	345,305	172,653
XII	162	13,428,303	78,191	160	13,083,219	77,114				2	345,084	172,542
УКУПНО		154,587,919	909,506		150,578,566	896,006	0	0	0		4,009,352	2,004,676
ПРОСЕК	164		75,792	162		74,667				2		167,056



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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	14,672,898	88,927	163	14,252,958	87,441				2	419,940	209,970
II	165	14,714,632	89,180	163	14,294,692	87,697				2	419,940	209,970
III	165	14,882,440	90,197	163	14,462,500	88,727				2	419,940	209,970
IV	165	15,035,728	91,126	163	14,615,788	89,667				2	419,940	209,970
V	165	15,285,113	92,637	163	14,865,173	91,197				2	419,940	209,970
VI	165	15,161,493	91,888	163	14,741,553	90,439				2	419,940	209,970
VII	165	15,031,720	91,101	163	14,611,780	89,643				2	419,940	209,970
VIII	165	15,023,317	91,050	163	14,603,377	89,591				2	419,940	209,970
IX	165	15,021,513	91,039	163	14,601,573	89,580				2	419,940	209,970
X	165	15,901,883	96,375	163	15,481,943	94,981				2	419,940	209,970
XI	165	16,143,770	97,841	163	15,723,830	96,465				2	419,940	209,970
XII	165	16,161,938	97,951	163	15,741,998	96,577				2	419,940	209,970
<b>УКУПНО</b>	165	183,036,445	1,109,312	163	177,997,165	1,092,007				2	5,039,280	2,519,640
<b>ПРОСЕК</b>	165		92,443	163		91,001				2		209,970

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

\*\*Пословодство предузећа у 2021. години чине директор и извршни директор

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада
I	166	14,672,898	88,391	164	14,287,930	87,122	0	0	0	2	384,968	192,484
II	165	14,714,632	89,180	163	14,329,644	87,912	0	0	0	2	384,987	192,494
III	165	14,882,440	90,197	163	14,494,508	88,923	0	0	0	2	387,932	193,966
IV	165	15,035,728	91,126	163	14,643,300	89,836	0	0	0	2	392,428	196,214
V	165	15,181,942	92,012	163	14,797,390	90,782	0	0	0	2	384,552	192,276
VI	166	15,011,200	90,429	164	14,616,104	89,123	0	0	0	2	395,096	197,548
VII	166	14,976,685	90,221	164	14,567,827	88,950	0	0	0	2	388,858	194,429
VIII	167	14,971,703	89,651	165	14,579,543	88,361	0	0	0	2	392,159	196,080
IX	167	14,965,423	89,613	165	14,569,021	88,297	0	0	0	2	396,403	198,201
X	167	15,133,654	90,621	165	14,727,979	89,260	0	0	0	2	405,675	202,837
XI	167	15,116,387	90,517	165	14,709,272	89,147	0	0	0	2	407,115	203,558
XII	167	15,596,973	93,395	165	15,190,120	92,081	0	0	0	2	406,854	203,427
<b>УКУПНО</b>	165	180,259,666	1,085,352	163	175,532,639	1,069,774	0	0	0	2	4,727,026	2,363,513
<b>ПРОСЕК</b>	166		90,446			89,148						196,959

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 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	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	2	780,000	300,000	240,000	2
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 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	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
II	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
III	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
IV	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
V	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
VI	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
VII	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
VIII	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
IX	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
X	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
XI	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	2
XII	106,882	39,308	33,787	3	106,180	39,308	33,436	2
УКУПНО	1,282,583	471,698	405,442	2	1,281,881	471,698	405,092	2
ПРОСЕК	106,882	39,308	33,787	2	106,823	39,308	33,758	2









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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години *	План 1.1-31.12.2021.	Реализација 1.1-31.12.2021.
<b>Добра</b>				
1.	Материјал и енергија	105,772,197	140,346,400	111,489,978
2.	Инвестирање из амортизације	32,031,363	32,031,363	40,127,902
3.	Капитална улагања и инвестиције	44,630,940	181,309,128	64,181,971
...				
	Укупно добра:	182,434,500	353,686,891	215,799,851
<b>Услуге</b>				
1.	Уговори о делу	385,220	300,000	0
2.	Производне услуге	24,022,785	35,250,000	33,652,386
3.	Нематеријални трошкови	44,455,112	50,007,081	42,310,464
4.	Закуп пословног простора	10,398,541	18,172,207	18,172,207
5.	Капитална улагања и инвестиције			
...				
	Укупно услуге:	79,261,658	103,729,288	94,135,057
<b>Радови</b>				
1.	Капитална улагања и инвестиције			
2.				
...				
	Укупно радови:	0	0	0
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>261,696,159</b>	<b>457,416,179</b>	<b>309,934,909</b>

\*Претходна година

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.*	Структура финансирања	План 2021.** година										
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.	И финансирање програма "Модернизација комунално-инфраструктурних објеката из дистрибутивног мреже у којима се повећава сигурност и квалитет испоруке енергије са максималним еколошким аспектом и све у складу са циљевима у области енергетике и енергетике као основних делова и енергетике воде"	2019.	2022.	19.800,000	16.475,160	Позајмљена средства											
						Средства буџета								3.324,840			
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	3.324,840	0	
2.	Реконструкција постројења фонтане првине станице у насељу „Амзит“, са изградњом вентилатора и вентилних надзорно-машинских и електро-управљачких опрема	2019.	2022.	12.500,000	5.668,224	Позајмљена средства											
						Средства буџета									6.831,776		
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	6.831,776	0	
3.	Израда техничке документације мреже фонтане испитивања се одређеним постројењима за пречишћавање отпадних вода за насеља насеља Бродарица, Бубушница и Малорача, Ново постројење ИДП-ИДП-11 Д-1190	2019.	2022.	12.000,000	3.600,000	Позајмљена средства											
						Средства буџета									8.400,000		
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400,000	0	
4.	Израда пројекта модернизације фонтане и електро-мреже испитивања града Пожарина. Пројекат модернизације електро-мреже испитивања отпадних вода за насеља насеља Бродарица, Бубушница и Малорача, Ново постројење ИДП-ИДП-11 Д-1190	2019.	2022.	39.000,000	11.511,000	Позајмљена средства											
						Средства буџета									27.489,000		
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	27.489,000	0	
5.	Израда техничке документације реконструкције и модернизације мреже од постројења „Млина“ до насеља насеља „Село Костинац, Делети, Бродарица, Малорача и Бубушница“	2020.	2022.	5.400,000	1.583,640	Позајмљена средства											
						Средства буџета									3.816,360		
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	3.816,360	0	
6.	Израда техничке документације фонтане и електро-мреже испитивања мреже Града Пожарина и Костинац	2020.	2022.	5.746,800	1.724,040	Позајмљена средства											
						Средства буџета									4.022,760		
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022,760	0	
7.	Реконструкција постројења од водова ЦС бр.4 до Бродарице капаца у Пожарину	2020.	2021.	12.848,940	4.068,876	Позајмљена средства											
						Средства буџета	8.780,064	2.355,914	8.780,064	2.355,914	8.780,064	4.051,853	8.780,064	4.051,853			
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	8.780,064	2.355,914	8.780,064	2.355,914	8.780,064	4.051,853	8.780,064	4.051,853			
8.	Набавка опреме за мониторинг - оперативне инфраструктуре парцеле воде у канализациони систем као и смањивање отвореног отпадног водовода парцеле воде кроз оперативну уреду	2021.	2021.	2.640,000	0	Позајмљена средства											
						Средства буџета									2.640,000	2.151,000	
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	2.640,000	2.151,000	
9.	Набавка "ССП" камере за инспекцију канализационег цевовода	2021.	2022.	3.500,000	0	Позајмљена средства											
						Средства буџета									3.500,000		
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,000	0	
10.	Набавка фондова за пречишћавање отпадних вода - првобитна фонтана	2021.	2022.	14.880,000	0	Позајмљена средства											
						Средства буџета								14.880,000	7.436,400	14.880,000	14.872,800
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	14.880,000	7.436,400	14.880,000	14.872,800





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2020. години	План у 2021. години	Реализација у 2021. години
1.	Спонзорство	0	200,000	200,000
2.	Донације	180,438	200,000	200,000
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортеке активности	0	550,000	532,276
5.	Репрезентација	1,161,539	850,000	1,088,949
6.	Реклама и пропаганда	269,850	250,000	364,100
7.	Остало	0	0	0