

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
Бр. 01-570/11
Датум: 18.06.2021
ПОЖАРЕВАЦ

На основу члана 22. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 38. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац број 01-6492/1 од 14.12.2016. године, и члана 11-14 и 20. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, број 01-5912/1 од 1.12.2017, Надзорни одбор на тридесет седмој седници одржаној дана 18.6.2021.године, донео је следећу

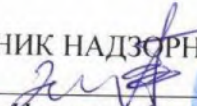
ОДЛУКУ

- I. ДОНОСИ СЕ Ребаланс I Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација” Пожаревац за 2021. годину.
- II. Ребаланс I Програма пословања предузећа за 2021. годину чини прилог ове одлуке.

Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” разматрао је Ребаланс I Програма пословања предузећа за 2021. годину и констатовао да је исти неопходан, оправдан и образложен, да заступа пословну политику предузећа, да је реалан и примењив у редовном пословању. Основ за доношење Ребаланса I Програма пословања предузећа за 2021. годину је ребаланс буџета града Пожареваца, којим су предузећу одобрена додатна средства за финансирање капиталних инвестиција, као и битно промењене околности у којима предузеће послује.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Зоран Несторовић, дипл.еци.



Одлуку и Ребаланс I Програма пословања предузећа доставити:

- ☞ Градском већу града Пожареваца
(за Скупштину града)
- ☞ Председнику НО и члановина НО
- ☞ Рачуновод.финансијској служби предузећа
- ☞ Архиви предузећа
- ☞ Архиви Но

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 Бр. 01-5701/2
 18.06.2021.
 ПОЖАРЕВАЦ

**РЕБАЛАНС 1
 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223810

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

[Пожаревац, јун 2021.]

Садржај :

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	3
2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2021. ГОДИНИ	4
3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	14

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ послује у правној форми јавног предузећа и на њега се у пуној мери, поред осталих прописа, примењују и одредбе Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016).

Члан 60. Закона о јавним предузећима дефинисао је обавезу доношења годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Програм пословања за 2021. годину усвојен је 24.12.2020. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-229/2020-17-3.

Члан 60 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) дефинише услове под којима је дозвољена измена и допуна годишњег програма пословања. То су пре свега државни и стратешки интереси, или битне измене околности под којима предузеће послује.

У складу са наведеним корекције Ребаланса 1 ГПП за 2021. годину односе се на планирана инвестициона улагања дефинисана на 31. страни основног документа – Планиране капиталне инвестиције из буџета, као и на усклађивање прихода и расхода предузећа и планиране масе бруто 1 зарада по месецима са новонасталим околностима и реализацијом у првих пет месеци текуће године.

Ребаланс годишњег програма пословања обухвата измене биланса стања, биланса успеха, обрасце зарада и инвестиција.

У осталом делу Програм пословања остаје непромењен.

Детаљније образложење дато је у наставку.

2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2021. ГОДИНИ

Табела 1- План прихода

у динарима

Р.б.	Конто	Опис	Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
			2020	2021	2021	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1	6141	Физичка лица - вода	149.420.520	162.966.539	162.966.539	109	100
2	6141	Правна лица - вода	96.626.841	95.599.357	95.599.357	101	100
3	6141	Установе - вода	39.269.884	43.530.791	43.530.791	111	100
4	6142	Физичка лица - канализација	53.615.892	56.817.746	56.817.746	106	100
5	6142	Правна лица - канализација	13.020.821	13.422.427	13.422.427	103	100
6	6142	Установе - канализација	17.592.734	19.163.772	19.163.772	109	100
		УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	369.546.693	391.500.633	391.500.633	107	100
II		ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА				0	0
1	6140	Изградња и легализација прикључака и хитне интервенције	10.056.117	16.000.000	16.000.000	159	100
2	6140	Услуге од механизације	436.920	800.000	800.000	183	100
3	6140	Чишћење и одржавање сливника кишне канализације и колектора, таложника и одржавање ЦС 5	14.296.110	18.562.887	18.562.887	130	100
4	6140	Одржавање јавних фонтана		1.000.000	1.000.000	0	100
		УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	24.789.147	36.362.887	36.362.887	147	100
III		ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ				0	0
1	662	Приходи од камата	6.978.175	7.500.000	7.500.000	107	100
2	663	Позитивне курсне разлике	1.015	0	0	0	0
3	641	Приходи по основу условљених донација	14.593.497	2.593.159	2.593.159	18	100

			Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
Р.б.	Конто	Опис	2020	2021	2021	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4	640	Субвенције	15.791.556	0	48.798.504	309	0
5	674	Вишкови	18.962			0	0
6	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	1.077.807	0	0	0	0
7	679	Остали непоменути приходи	4.318.432	5.000.000	4.500.000	116	100
8	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	11.157.049			0	0
9	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	54.020			0	0
		УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	53.990.513	15.093.159	63.391.663	117	420
		УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	448.326.353	442.956.679	491.255.183	110	111

Основна делатност предузећа ЈКП "Водовод и канализација" је снабдевање (производња и дистрибуција) водом града, приградских насеља и села, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Обављајући ове делатности, уз остварени приход од допунских делатности, у 2021. години укупан приход предузећа Ребалансом 1 се планира у износу од 491.255.183 динара.

1) Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода - Приходи од основне делатности представљају приходе које предузеће фактурише за услуге производње воде за пиће и одвођења отпадних вода (стварни прилив, односно проценат наплате, зависи од динамике наплате фактура и то представља део биланса стања и токова готовине).

2) Приходи од продаје осталих производа и услуга обухватају приходе од редовних активности - приходе од изградње хидрограђевинских објеката, мреже и прикључака водовода и канализације, легализације канализације, издавања техничких услова, одржавања постојеће мреже и приходе по основу уговора добијених у поступку јавних набавки, односно надметањем на тржишту. Ови приходи остају на планираном нивоу.

3) Услуге од механизације - Приходи по основу услуга од механизације остварују се на основу захтева трећих лица (одгушивање канализације, цистерне, механизација и сл.). Ови приходи такође остају на претходно планираном нивоу.

4) Одржавање сливника кишне канализације и црпних станица – Ови приходи остају на претходно планираном нивоу.

5) Остали (непословни) приходи - У структури непословних прихода исказују су приходи од камата, субвенција, условљених донација и остали ванредни приходи.

У овој групи прихода укључујемо субвенције из буџета Града Пожаревца чија је реализација отпочела у 2020. години, а њихов завршетак очекује се у 2021. години. Овај прилив није предвиђен првобитним планом пословања за 2021. годину а он износи 12.802.824 динара. Односи се на пројекте израде техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца и реконструкцију цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу

Такође укључујемо и капиталну субвенцију из буџета која се исказује на приходима и односи се на:

1. Радио модули са уградњом и рф вентили укупне вредности 35.995.680 динара са ПДВ-ом

Субвенција „Детаљна хидрогеолошка истраживања неогене издани“ у укупном износу од 37.028.647 динара са ПДВ-ом, због природе пројекта биће исказана на увећању капитала оснивача и основним средствима.

Укупно нова додељена средства износиће 85.827.151 динара са ПДВ-ом.

- 6) Остали непоменути приходи – Ови приходи се планирају на нивоу остварења из претходне године.

Табела 2 - План расхода

у динарима

рб	Конто	Опис	Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
			2020	2021	2021	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	105.772.197	106.502.091	139.798.491	132	128
1	5110	Основни материјал	11.158.766	12.300.000	12.300.000	110	100
2	5111	Хлор	1.154.096	1.500.000	1.500.000	130	100
3	5116	Водомери	12.745.713	10.000.000	39.996.400	314	400
4	5126	Потрошни материјал	2.836.736	3.557.091	3.557.091	125	100
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	2.602.389	1.550.000	1.550.000	60	100
6	5130	Трошкови електричне енергије	56.310.465	57.600.000	57.600.000	102	100
7	5131	Трошкови горива	8.685.813	9.500.000	9.800.000	113	103
8	5132	Трошкови грејања	666.872	600.000	600.000	90	100
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	5.388.401	5.000.000	8.000.000	148	160
10	5145	Отпис аутогума и друго	368.357	500.000	500.000	136	100
11	5153	Отпис ситног инвентара	2.749.808	2.895.000	2.895.000	105	100
12	5154	Отпис ХТЗ	1.104.780	1.500.000	1.500.000	136	100
		52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	209.930.706	225.238.235	225.238.235	107	100
13	520	Трошкови бруто зарада	149.458.147	153.794.663	154.394.208	103	100
14	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	24.884.782	25.606.811	25.706.636	103	100
15	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	385.220	500.000	500.000	130	100
16	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.893.825	8.984.970	8.285.601	93	92
17	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора	10.398.541	18.172.207	18.172.207	175	100
18	526	Трошкови накнада НО	1.282.583	1.282.583	1.282.583	100	100
19	5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	341.368	600.000	600.000	176	100

20	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	191.221	200.000	200.000	105	100
21	5291	Јубиларне награде	262.799	1.000.000	1.000.000	381	100
22	5292	Дневнице	252.867	400.000	400.000	158	100
23	5293 и 5294	Солидарна помоћ запосленима	8.472.770	8.597.000	8.597.000	101	100
24	5295	Остала давања по правилницима	588.800	600.000	600.000	102	100
25	5297	Трошкови превоза радника	4.517.783	5.500.000	5.500.000	122	100
		53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.022.785	25.000.000	36.669.020	153	147
26	531	Трошкови ПТТ услуга	3.492.580	3.500.000	4.500.000	129	129
27	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	11.759.714	10.000.000	12.000.000	102	120
28	535	Трошкови рекламе и пропаганде	269.850	250.000	250.000	93	100
29	5391	Хлор	0	0	0	0	0
30	5392	Трошкови прегледа воде	4.839.464	5.200.000	5.200.000	107	100
31	5393	Натријум хипохлорит - Жавелова вода	0	0	0	0	0
32	5394	Остали трошкови производних услуга	0	2.050.000	10.719.020	0	523
33	5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање	3.661.177	4.000.000	4.000.000		100
		54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	36.685.371	29.794.431	32.031.363	87	108
34	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	32.031.363	29.794.431	32.031.363	100	108
35	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	1.748.566	0	0	0	0
36	5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	1.885.443	0	0	0	0
37	5490	Остала дугорочна резервисања	1.020.000	0	0	0	0
		55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	44.455.112	54.572.081	52.772.081	119	97

38	5500	Трошкови одржавања хигијене и изношења смећа		2.475.000	2.475.000	0	100
39	5501	Трошкови адвокатских услуга	1.410.302	1.500.000	1.500.000	106	100
40	5502	Трошкови здравствених услуга	472.617	1.950.000	1.950.000	413	100
41	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	404.674	500.000	500.000	124	100
42	5504	Трошкови интелектуалних услуга	7.351.184	12.550.000	12.550.000	171	100
43	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	440.445	900.000	900.000	204	100
44	5506	Трошкови ревизије	360.000	400.000	400.000	111	100
45	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	23.852.483	2.725.000	2.725.000	11	100
46	5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	0	19.800.000	18.000.000	0	91
47	5510	Трошкови репрезентације и јубиларне прославе	1.161.539	850.000	850.000	73	100
48	5511	Трошкови додатне исхране на терену	0	1.150.000	1.150.000	0	100
49	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	1.623.331	1.528.980	1.528.980	94	100
50	5521	Трошкови осигурања возила	2.405.079	2.693.101	2.693.101	112	100
51	5530	Трошкови платног промета	959.092	1.000.000	1.000.000	104	100
52	554	Трошкови чланарина	435.096	500.000	500.000	115	100
53	5550	Трошкови пореза на имовину	783.713	800.000	800.000	102	100
54	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	1.534.642	1.800.000	1.800.000	117	100
55	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	1.045.370	1.000.000	1.000.000	96	100
56	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	0	150.000	150.000	0	100
57	5592	Стручна литература	215.545	300.000	300.000	139	100
58	5599	Остали расходи по основу Закона о привременом смањењу плата	0	0	0	0	0
		56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	192.013	10.000	10.000	5	100
59	5620	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	10.885	0	0	0	0
60	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	181.128	10.000	10.000	6	100

61	5630	Негативне курске разлике по основу кредита и зајмова	0	0	0	0	0
		57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	3.147.586	1.500.000	4.000.000	127	267
62	5700	Губитак од расходовања постројења и опреме	191.261	0	0	0	0
63	5744	Мањкови материјала	0	0	0	0	0
64	5761	Расходи по основу директног отписа потраживања	1.012.838	0	0	0	0
65	5770	Расходи по основу расходовања залиха материјала	1.144.859	0	0	0	0
66	5791	Пенали	604.684	500.000	500.000	83	100
67	5793	Накнаде штете другим лицима	13.500	50.000	2.550.000	18.889	5.100
68	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	180.440	950.000	950.000	526	100
69	5799	Остали непоменути расходи	5	0	0	0	0
		58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	9.666.735	0	0	0	0
70	585	Обезвређење потраживања од продаје	9.666.735	0	0	0	0
71	589	Обезвређење потраживања од запослених	0	0	0	0	0
		59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ	99.646	0	0	0	0
72	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	99.646				0
		УКУПНО ТРОШКОВИ	433.972.153	442.616.837	490.519.189	113	111
		ПРИХОДИ	448.326.353	442.956.679	491.255.183	110	111
		БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	14.354.199	339.842	735.994	5	217

У табели 2 - план расхода кориговане су следеће позиције:

Група рачуна 51 - трошкови материјала и енергије: кориговани су рачуни 5116 - који се односи на трошак водомера, односно набавке радио модула (нове капиталне субвенције). Износ на конту 5131- Трошкови горива усклађује се са вредношћу новог уговора.

Група рачуна 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: Укупни износ ове групе трошкова остаје непромењен (225.238.235 динара), с тим што се за износ смањења трошкова накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (699.369 динара) увећавају рачуни 520 и 521 (трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на терет послодавца). Маса зарада се, сагласно реализацији у првих пет месеци 2021, прерасподељује по месецима, а укупни износ планираних трошкова бруто 1 зарада се увећава за сразмерни део умањења трошкова на конту 524.

У табели 3 у наставку, исказан је план масе зараде за 2021. годину.

	Фонд сати	Основна за 2021 годину	Минули рад	Топли оброк	Регрес	Прековремени рад	Сменски и ноћни рад	Државни и верски празник	Б1	Б2
нуар	168	8.662.487	803.316	719.750	1.764.565	234.225	119.028	275.197	12.578.567	14.672.898
ебруар	160	8.833.131	786.647	679.719	1.884.774	116.614	113.921	199.538	12.614.343	14.714.632
арт	184	9.029.301	880.442	843.063	1.812.884	82.362	110.148	0	12.758.200	14.882.440
прил	176	8.925.989	825.334	781.906	1.951.828	184.382	109.754	110.415	12.889.608	15.035.728
ј	168	8.856.742	954.500	876.750	1.670.000	150.000	130.000	465.405	13.103.397	15.285.113
н	176	8.925.989	954.500	918.500	1.918.433	150.000	130.000		12.997.422	15.161.493
л	176	8.925.989	954.500	918.500	1.807.184	150.000	130.000		12.886.173	15.031.721
густ	176	8.925.989	954.500	918.500	1.799.980	150.000	130.000		12.878.969	15.023.317
птембар	176	8.925.989	954.500	918.500	1.798.433	150.000	130.000		12.877.422	15.021.513
тобар	168	8.856.742	954.500	918.500	1.831.210	150.000	130.000		12.840.952	14.978.970
вембар	176	8.925.989	954.500	918.500	1.758.433	150.000	130.000	126.548	12.963.970	15.122.471
цембар	184	9.029.301	954.500	960.250	1.781.135	150.000	130.000		13.005.186	15.170.549
КУПНО:	2.088	106.823.635	10.931.738	10.372.438	21.778.860	1.817.584	1.492.851	1.177.102	154.394.208	180.100.844

Табела 3 - План зарада за 2021. годину

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга: У оквиру ове групе коригује се рачун 531- Трошкови ППТ услуга, и рачун 532 – Одржавање основних средстава. Оба износа усклађују се са динамиком трошкова током пословне године. Главни разлог је повећање цена услуга.

Рачун 5394 Увећан је за трошак реализације додељених субвенција из буџета, и односи се на пројекте

1. Израде техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожареваца и Костолаца.
2. Реконструкцију ценовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу

Реализација наведених пројекта отпочела је у 2020. години, односи се на субвенцију Града и биће настављена у 2021. години.

Група рачуна 54 – Трошкови амортизације: Овај издатак се усклађује са обрачунатом амортизацијом за 2020. годину.

Група рачуна 55 - Нематеријални трошкови: у овој групи рачуна коригује се конто 5508 – Трошкови обезбеђења објеката. Ови трошкови се умањују, односно усклађују са уговореном вредношћу услуга.

Група рачуна 57 – непословни и ванредни раходи се увећава услед раста трошкова накнаде штете другим лицима евидентираног на конту 5793, односно трошкова изгубљених судских спорова.

Остали трошкови остају на првобитно планираном нивоу.

Укупни трошкови планирају се у износу од 490.519.189 динара, што у односу на очекиване приходе у висини од 491.255.183 динара даје добитак пре опорезивања у висини од 735.994 динара.

Распоређивање добитка утврђено је чланом 32. Оснивачког акта ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац, где се део добити може расподелити на повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са законом. Град као оснивач учествује у расподели добити са 50%. Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор уз сагласност Скупштине града.

ПРОЈЕКЦИЈА ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела бр. 4

*у динарима

РБ	Опис	Процена 2020	Ребаланс 1 2021	%
1	Укупни приходи	448.326.353	491.255.183	110
2	Укупни расходи	433.972.153	490.519.189	113
3	Добитак пре опорезивања	14.354.199	735.994	5
4	Губитак пре опорезивања	/	/	/

Сходно наведеним пројектованим приходима и расходима у 2021. години у прилогу програма стављамо кориговане обавезне обрасце програма:

- Образац 3 – Биланс стања на дан 31.12.2021. године;
- Образац 3а – Биланс успеха у периоду од 1.1-31.12.2021. године;
- Образац 3б – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2021. године.

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планиране капиталне инвестиције из буџета града Пожаревца

Првобитни посебан програм динамике коришћења буџетских средстава у табели капиталне инвестиције из буџета допуњује се позицијом 2 и 3.

Редни број	Назив инвестиције	Средства буџета
1.	Набавка и уградња дизел електричног агрегата снаге 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3	3.000.000
2.	Детаљна хидрогеолошка истраживања неогене издани	37.028.648
3.	Радио модули са уградњом и РФ вентили	35.995.680

*Вредност буџетских средстава исказана је са ПДВ-ом

Образложење датих позиција:

1. Детаљна хидрогеолошка истраживања неогене издани

Захтев за финансирање ових истраживања у оквиру којих би била изведена 3 бунара је дефинисање карактеристике дубље издани, односно добијање око 30л/с воде која није оптерећена нитратима и представљају увод у трајно решавање проблема водоснабдевања града Пожареваца.

Као што је познато, 2015. године уведено је ванредно стање услед значајног повећања садржаја нитрата у води изворишта Кључ, која снабдева Пожаревац и околину водом. Након овог догађаја почело се са наливањем површинских вода са касете 4, која је после неколико месеци експлоатације привукла нитрате. Прешло се на наливање са касете 5, са које се и данас врши наливање воде. Овакав начин водоснабдевања представља интервентну меру и може се сматрати небезбедним. Касета 5 је у директној хидрауличкој вези са реком Великом Моравом.

Са друге стране, прва издан која је каптирана на локацији изворишта Кључ и широј околини је до те мере деградирана да је ремедијација у кратком временском року немогућа. Садржај нитрата из правца Љубичева, Лучице и Меминца је око 150мг/л.

У више наврата смо морали да смањујемо или искључујемо касету 5 због неадекватног квалитета воде у њој. Уколико дође до искључења ове касете у кратком року садржај нитрата на изворишту Кључ прешао би максималну дозвољену концентрацију нитрата.

2. Радио модули са уградњом и РФ вентили

Кроз основну делатност производње и испоруке пијаће воде и прикупљања отпадних фекалних и кишних вода. ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац испоручену пијаћу воду и прикупљену отпадну воду фактурише корисницима својих услуга.

С обзиром да је у процесу рационализације броја запослених крајем 2017. године ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац остало без 26% радника, то се одразило и на службу читавања водомера. Тренутно на пословима читавања водомера у Пожаревцу ради 6 извршилаца (читача), а својевремено је било 22 читача водомера у предузећу са знатно мањим бројем прикључака. У Граду Пожаревцу постоји преко 15.000 водомера, а читачи, поред читавања водомера, имају и обавезу поделе рачуна корисницима (22.000 рачуна месечно). Читавање потрошње воде корисника физичких лица у индивидуалним објектима становања обавља се највише 4 пута годишње, док се остало време фактурише паушал, за разлику од правних лица и стамбених зграда, којима се потрошња читава сваког месеца. Сама подела рачуна од стране читача, уместо слања рачуна поштом, ствара уштеду предузећу месечно од 600.000 динара, а годишње преко 7.000.000 динара.

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац је у периоду од фебруара 2019. до краја децембра 2020. године уз помоћ Града Пожареваца заменило код корисника 6.259 комада водомера са припремом за даљинско читавање, за које је потребно што хитније уградити радио модуле ради несметаног читавања водомера.

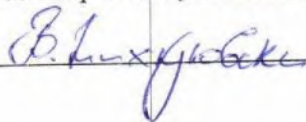
Уградњом радио модула на нових 6.259 водомера, покриће се око 40% конзумног подручја за читавање, што ће омогућити редовно читавање наведених водомера сваког месеца, испостављање прецизних фактура и предупредити кварове на унутрашњим инсталацијама корисника (детектовање цурења воде), као и смањење губитака у потрошњи. Самим тим, читачи ће имати мањи број корисника за читавање, те ће се повећати и број читавања код осталих корисника који немају даљинско читавање (више од 4 пута годишње).

Такође би се уградњом радио модула за даљинско читавање решили проблеми на терену приликом читавања, јер један део наших корисника не омогућава приступ свом водомеру, а на овај начин би се обезбедило несметано читавање потрошње без угрожавања приватности корисника.

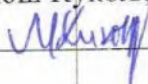
Пожаревац, јун 2021. године

Шеф службе рачуноводства и
финансија

Владимир Михајловски, дипл. ецц



Извршни директор за опште
и корпоративне послове
Милош Кукољ, дипл. ецц

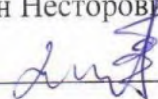


Директор ЈКП
„Водовод и канализација“
Александар Димитријевић дипл.
инж. технологије



Предлагач:

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
Зоран Несторовић, дипл. ецц



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у (00) 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
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ ЈА НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0			
	БСТАЛНА ИМОВИНА (0003+010+0019+0024+0034)	0002	504.389	594.157	612.074	632.707
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	69.651	73.124	84.086	77.684
010 и до 019	1 Упатана у радњу	0004	0			
011, 012 и до 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	0005	456	456	456	455
013 и до 019	3 Удови	0006		0	0	0
014 и до 019	4 Остали нематеријална имовиња	0007	53.846	54.385	54.929	56.576
015 и до 019	5 Нематеријална имовиња у припреми	0008	1.320	1.254	16.407	15.653
016 и до 019	6 Аванси за нематеријална имовиња	0009	14.629	15.029	12.205	5.000
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	433.887	520.196	528.060	554.205
020, 021 и до 029	1 Земљиште	0011	0	0	0	0
022 и до 029	2 Грађевински објекти	0012	207.632	212.789	208.783	205.789
023 и до 029	3 Постројења и опрема	0013	204.411	224.748	226.633	240.067
024 и до 029	4 Инвестиционе некретности	0014	0	0	0	0
025 и до 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и до 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	16.070	63.222	74.522	90.549
027 и до 029	7 Упатана на градњу некретности, постројења и опрема	0017	0			0
028 и до 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	5.774	19.437	18.310	17.860
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и до 039	1 Пилуле и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и до 039	2 Основна стада	0021	0	0	0	0
037 и до 039	3 Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и до 039	4 Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	851	838	828	818
040 и до 049	1 Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и до 049	2 Учесћа у капиталу независних правних лица и финансијским подухватима	0026	0	0	0	0
042 и до 049	3 Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расколоживе за продају	0027	0	0	0	0
до 043, до 044 и до 049	4 Дугорочни плаћеници машини и зависних производа	0028	0	0	0	0
до 044 и до 049	5 Дугорочни плаћеници осталим новчаним правним лицима	0029	0	0	0	0
до 045 и до 049	6 Дугорочни плаћеници у земљи	0030	0	0	0	0
до 045 и до 049	7 Дугорочни плаћеници у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и до 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и до 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	851	838	828	818
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и до 059	1 Потраживања финансијских и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и до 059	2 Потраживања финансијских независних лица	0036	0	0	0	0
052 и до 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и до 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијској линији	0038	0	0	0	0
054 и до 059	5 Потраживања по основу земаља	0039	0	0	0	0
055 и до 059	6 Спорни и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и до 059	7 Остали дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0065 + 0069 + 0070)	0043	284.760	217.088	214.083	208.538
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.144	28.964	29.161	29.210
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	39.105	28.660	28.700	28.860
11	2 Недовишена производња и недорачуване услуге	0046	0	0	0	0
12	3 Готови производи	0047	0	0	0	0

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	0	0	0	0
14	5 Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6 Пљачеви аванси за запосле и услуге	0050	39	304	401	330
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	68.698	65.110	65.707	66.328
201 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5 Купци у земљи	0056	68.698	65.110	65.707	66.328
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.695	4.233	4.983	5.491
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	60.000	60.000	60.000	60.000
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пљачеви – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пљачеви – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и пљачеви у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и пљачеви у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	60.000	60.000	60.000	60.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	101.193	42.045	40.002	33.809
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10.233	16.086	13.500	13.000
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.796	650	730	700
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	789.149	811.245	827.057	841.244
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	339.377	339.377	339.377	339.377
	ПАСИВА		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	651.668	649.666	656.958	684.415
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	682.227	704.353	713.311	738.206
300	1 Акциони капитал	0403	0	0	0	0
301	2 Удео у друштвима са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3 Удео	0405	0	0	0	0
303	4 Друштвени капитал	0406	682.227	704.353	713.311	738.206
304	5 Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6 Задржавни удео	0408	0	0	0	0
306	7 Емисиона цена	0409	0	0	0	0
309	8 Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража са ста рачуна групе 33 осми 330)	0415	0	0	0	0
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова са ста рачуна групе 33 осми 330)	0416	3.462	2.592	2.592	2.592
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.342	0	0	626
340	1 Нераспоређени добитак прошле године	0418	14.342	0	0	0
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	626
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	41.440	52.095	53.760	51.824
350	1 Губитак прошле године	0422	29.136	51.824	51.824	51.824
351	2 Губитак текуће године	0423	12.303	271	1.936	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.652	37.723	37.723	37.723
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	39.180	37.723	37.723	37.723
400	1. Резервисања за трошкове у периоду године	0426	1	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања професионалних обавеза	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	36.930	35.948	35.948	35.948
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.250	1.775	1.775	1.775
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.472	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду децем од године дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.472	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	973	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	94.856	123.856	132.376	119.106
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	183	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу емитованих кредитних и кредитних обезбављених постовања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	183	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.936	0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.234	21.064	33.956	20.665
431	1. Добитак/губитак – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добитак/губитак – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добитак/губитак – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добитак/губитак – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добитак/губитак у земљи	0456	22.157	21.064	33.956	20.665
436	6. Добитак/губитак у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	77	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.591	18.598	19.598	20.754
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	194	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.384	1.516	1.458	1.492
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0462	49.334	82.678	77.364	76.198
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	789.149	811.245	827.057	841.244
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	339.377	339.377	339.377	339.377

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	92.731	209.026	314.889	479.255
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	92.115	184.230	276.346	427.864
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	92.115	184.230	276.346	427.864
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	616	25.696	38.544	51.392
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	106.218	212.563	320.374	486.509
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА II РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 до 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.630	11.260	16.891	21.798
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.269	30.538	45.808	68.660
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.381	112.441	170.190	225.238
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.943	18.335	27.512	36.609
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.008	16.016	24.024	32.031
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.987	23.974	35.960	52.772
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	13.487	2.637	8.485	7.254
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.554	3.108	4.661	7.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
2	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.554	3.108	4.661	7.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3	6	9	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	6	9	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.551	3.101	4.652	7.490
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0
583 и 585	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	229	457	686	4.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	596	1.192	1.789	4.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	0	0	736
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 - 1049 - 1048 - 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	12.304	271	1.936	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	0	0	736
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	12.304	271	1.936	0

Група рачуна,	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	110
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0			
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0			
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	626
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0			
	1. Основна зарада по акцији	1070	0			
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071	0			

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	107.659	215.318	322.977	430.636
2. Примљене камате из пословних активности	3002	106.966	213.932	320.898	427.863
3. Примљене камате из пословних активности	3003	43	86	128	171
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	651	1.301	1.952	2.602
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и даги аванси	3005	110.297	217.423	324.088	434.902
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	47.908	100.966	147.873	201.631
3. Плаћене камате	3007	60.381	112.441	170.190	225.238
4. Порез на добитак	3008	3	6	8	11
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	80	161	241	322
3010		1.925	3.850	5.775	7.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	4.691	9.383	14.074	18.765
2. Продаја нематеријалне имовине, опреме и биолошких средстава	3014				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016	4.591	9.183	13.774	18.365
5. Примљене дивиденде	3017	100	200	300	400
3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	23.298	46.596	69.893	93.191
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	23.298	46.596	69.893	93.191
3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)					
3023					
3024		18.607	37.213	55.820	74.426

В. ГОТОВИНО ГИТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 6)								
1. Увођење основног капитала	3025	15.569	5.138		46.707	62.276		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026	15.569	31.138		46.707	62.276		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027							
4. Остале дугорочне обавезе	3028							
5. Остале краткорочне обавезе	3029							
3030								
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)								
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	0	2.472		2.472	2.472		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032							
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033							
4. Остале обавезе (одливи)	3034							
5. Финансијски лизинг	3035							
6. Исплате дивиденде	3036	0	2.472		2.472	2.472		
3037								
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	15.569	28.666		44.235	59.804		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039							
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	127.919	255.839		383.758	511.677		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	133.595	266.490		396.453	530.565		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0		0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.676	10.652		12.695	18.888		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	52.697	52.697		52.697	52.697		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	47.021	42.045		40.002	33.809		

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.595.740	15.791.556	15.791.556	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			48.798.504
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.108.954	107.976.038	27.417.779	55.586.414	83.505.734	111.542.096
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153.794.663	149.458.147	37.951.110	76.941.537	115.584.101	154.394.208
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последшца)	179.401.475	174.342.929	44.269.970	89.752.303	134.828.854	180.100.844
4	Број запослених по кадровској везицији - УКУПНО*	167	161	165	165	165	165
4.1	- на неодредено време	159	155	159	159	159	159
4.2	- на одређено време	8	6	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	385.220	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	8.584.970	8.893.825	2.071.400	4.142.801	6.214.201	8.285.601
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима*	11	14	11	11	11	11
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.500.000	10.398.541	4.543.052	9.086.104	13.629.155	18.172.207
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.291.112	1.282.583	320.646	641.291	961.937	1.282.583
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.800.000	4.517.783	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	252.867	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.910.000	341.368	0	300.000	200.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине	4	5	0	1	1	2
24	Добиларне награде	1.800.000	262.799	400.000	800.000	1.000.000	1.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	2	4	6	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.756.221	8.472.770	4.128.111	4.378.111	8.256.221	8.597.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750.800	780.021	70.000	140.000	200.000	800.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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	167	12.718.595	76.159	165	12.383.491	75.051				2	335.104	167.552
II	167	12.687.880	75.975	165	12.357.923	74.897				2	329.957	164.978
III	167	12.465.830	74.646	165	12.131.470	73.524				2	334.360	167.180
IV	166	12.818.456	77.220	164	12.483.334	76.118				2	335.123	167.561
V	166	12.440.150	74.941	164	12.106.459	73.820				2	333.691	166.846
VI	164	12.327.162	75.166	162	11.992.277	74.026				2	334.885	167.442
VII	164	12.655.592	77.168	162	12.319.018	76.043				2	336.574	168.287
VIII	164	12.224.764	74.541	162	11.890.093	73.396				2	334.671	167.335
IX	162	12.155.402	75.033	160	11.820.093	73.876				2	335.309	167.654
X	162	12.216.059	75.408	160	11.871.334	74.196				2	344.724	172.362
XI	162	12.159.533	75.059	160	11.831.211	73.945				2	328.323	164.161
XII	161	12.588.723	78.191	159	12.261.201	77.114				2	327.522	163.761
УКУПНО	167	149.458.147		165	145.447.904					2	4.010.243	
ПРОСЕК	164	12.454.846	75.792	162	12.120.659	74.665				2	334.187	167.093

* исплата са проценом до краја године

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

149.458.147

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

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	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	12.627.422	77.469				2	370.000	185.000
VII	165	12.886.173	78.098	163	12.516.173	76.786				2	370.000	185.000
VIII	165	12.878.969	78.054	163	12.508.969	76.742				2	370.000	185.000
IX	165	12.877.422	78.045	163	12.507.422	76.733				2	370.000	185.000
X	165	12.840.952	77.824	163	12.470.952	76.509				2	370.000	185.000

у динарима

XI	165	12.963.970	78.570	163	12.593.970	77.264		2	370.000	185.000
XII	165	13.005.186	78.819	163	12.635.186	77.516		2	370.000	185.000
УКУПНО	165	154.394.208	77.977	163	150.004.208	76.689		2	4.390.000	182.917
ПРОСЕК										

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

154.394.208

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

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	Број запослених	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	14.729.888	90.367				2	431.605	215.803				
VII	165	15.031.721	91.101	163	14.600.116	89.571				2	431.605	215.803				
VIII	165	15.023.317	91.050	163	14.591.712	89.520				2	431.605	215.803				
IX	165	15.021.513	91.039	163	14.589.908	89.509				2	431.605	215.803				
X	165	14.978.970	90.782	163	14.547.365	89.248				2	431.605	215.803				
XI	165	15.122.471	91.651	163	14.690.866	90.128				2	431.605	215.803				
XII	165	15.170.549	91.943	163	14.738.944	90.423				2	431.605	215.803				
УКУПНО	165	180.100.844	90.960	163	174.979.909	89.458				2	5.120.935	213.372				
ПРОСЕК																

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

