

DR. KUKOB NABA FIN SI.

01-8234 / 22.10.2021.

На основу чл. 59. став 7. и 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 66. ст. 1. и 3, а у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2021. годину, бр. 01-8058/1 од 13.10.2021. године донет од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 01-8058/2 од 13.10.2021. године)

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 20. октобра 2021. године

Број 011-06-163/2021-14

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Тачност изворника одрава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА

Анђелка Сташковић
Анђелка Сташковић

РЕДСЕДНИК
Предраг Мијатовић
Предраг Мијатовић, дипл инж.
електротехнике и рачунарства



Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

Бр. 01-8028/16

Датум: 13.10.2021.

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 четрдесеттрећој седници одржаној дана 13.10.2021.године, донео је следећу

ОДЛУКУ

- I. ДОНОСИ СЕ Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација” Пожаревац за 2021. годину.
- II. Ребаланс 1 Програма пословања предузећа за 2021. годину чини прилог ове одлуке.

Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” разматрао је Ребаланс 2 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 обављању пословања.

Основ за доношење Ребаланса 2 Програма пословања предузећа за 2021. годину су битно промењене околности у којима предузеће послује настале изменом плана капиталних инвестиција и делимично исправљање диспаратитета зарада запослених у предузећу, који је изазван вишегодишњим кумулативним растом минималне зараде у Републици Србији.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Несторовић, дипл.еџц.

Одлуку и Ребаланс 1 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



РЕБАЛАНС 2
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, октобар 2021.]

Садржај :

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	3
2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2021. ГОДИНИ	4
3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	13

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 2 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.

Ребаланс 1 програма пословања за 2021. годину усвојен је 29.6.2021. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-93/2021-9.

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 тратешки интереси, или битне измене околности под којима предузеће послује.

У складу са наведеним, корекције Ребаланса 2 ГПП за 2021. годину односе се на планирана инвестициона улагања дефинисана на 31. страни основног документа – Сопствене инвестиције у одржавање и опремање, као и на усклађивање прихода и расхода предузећа и планиране масе бруто 1 зарада по месецима са новонасталим околностима и реализацијом у првих осам месеци текуће године.

Ребаланс 2 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 2020.	Ребаланс 1 2021.	Ребаланс 2 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	103	100	
2	6141	Правна лица - вода	96.626.841	95.599.357	95.599.357	109	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	106	100	
II		ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА				0	0	
1	6140	Изградња нових и евидентирање бесправно изграђених прикључака и хитне интервенције	10.056.117	16.000.000	13.500.000	135	84	
2	6140	Услуге од механизације	436.920	800.000	800.000	160	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	33.862.887	137	93	
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	

Р.б.	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 1	Ребаланс 2	%	%
			2020.	2021.	2021.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4	640	Субвенције	15.791.556	48.798.504	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	678	Приходи од укидања резервисања	1.088.555	4.500.000			
8	679	Остали непоменути приходи	3.159.881		4.500.000	142	100
9	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	17.828.127			0	0
10	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	54.020			0	0
		УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	60.591.593	63.391.663	63.391.663	105	100
		УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	454.927.433	491.255.183	488.755.183	107	99

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 и субвенције, у 2021. години укупан приход предузећа Ребалансом 2 се планира у износу од 488.755.183 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 прикључака водовода и канализације, евидентирања бесправно изграђених прикључака, издавања техничких услова и одржавања постојеће мреже. Ови приходи се смањују због корекције очекиваних прихода од изградње нових и евидентирања бесправно изграђених прикључака.

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

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 се односи на пројекте израде техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца, реконструкцију ценовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу, као и на набавку радио модула са уградњом и РФ вентиле, чија реализација је отпочела у текућој години. Наведени приходи остају на нивоу предвиђеном Ребалансом 1.

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

Табела 2 - План расхода

							у динарима	
рб	Конто	Опис	Остварење 2020.	Ребаланс 1 2021.	Ребаланс 2 2021.	% 6/4	% 6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	105.772.197	139.798.491	140.346.400	133	129	
1	5110	Основни материјал	11.158.766	12.300.000	11.600.000	104	94	
2	5111	Хлор	1.154.096	1.500.000	2.500.000	217	167	
3	5116	Водомери	12.745.713	39.996.400	39.996.400	314	100	
4	5126	Потрошни материјал	2.836.736	3.557.091	3.900.000	137	110	
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	2.602.389	1.550.000	1.300.000	50	84	
6	5130	Трошкови електричне енергије	56.310.465	57.600.000	58.950.000	105	102	
7	5131	Трошкови горива	8.685.813	9.800.000	9.800.000	113	100	
8	5132	Трошкови грејања	666.872	600.000	750.000	112	125	
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	5.388.401	8.000.000	8.000.000	148	100	
10	5152	Отпис аутогума и друго	368.357	500.000	500.000	136	100	
11	5150	Отпис ситног инвентара	2.749.808	2.895.000	1.200.000	44	41	
12	5151	Отпис ХТЗ	1.104.780	1.500.000	1.850.000	167	123	
		52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	209.930.706	225.238.235	225.238.235	107	100	
1	520	Трошкови бруто зарада	149.458.147	154.394.208	156.910.797	105	102	
2	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	24.884.782	25.706.636	26.125.648	105	102	
3	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	385.220	500.000	300.000	78	60	
4	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.893.825	8.285.601	5.550.000	62	67	

5	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора	10.398.541	18.172.207	18.172.207	175	100
6	526	Трошкови накнада НО	1.282.583	1.282.583	1.282.583	100	100
7	5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	341.368	600.000	600.000	176	100
8	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	191.221	200.000	200.000	105	100
9	5291	Јубиларне награде	262.799	1.000.000	1.000.000	381	100
10	5292	Дневнице	252.867	400.000	400.000	158	100
11	5294	Солидарна помоћ запосленима	8.472.770	8.597.000	8.597.000	101	100
12	5295	Остала давања по правилницима	588.800	600.000	750.000	127	125
13	5297	Трошкови превоза радника	4.517.783	5.500.000	5.350.000	118	97
		53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.022.785	36.669.020	35.250.000	147	96
1	531	Трошкови ПТТ услуга	3.492.580	4.500.000	4.500.000	129	100
2	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	11.759.714	12.000.000	14.400.000	122	120
3	535	Трошкови рекламе и пропаганде	269.850	250.000	250.000	93	100
4	5392	Трошкови прегледа воде	4.839.464	5.200.000	5.200.000	107	100
5	5394	Остали трошкови производних услуга	0	10.719.020	6.900.000	0	64
6	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	32.031.363	32.031.363	87	100
1	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	32.031.363	32.031.363	32.031.363	100	100
2	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	1.748.566	0	0	0	0
3	5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	1.885.443	0	0	0	0
4	5490	Остала дугорочна резервисања	1.020.000	0	0	0	0

		55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	44.455.112	52.772.081	50.007.081	112	95
1	5500	Трошкови одржавања хигијене и изношења смећа		2.475.000	2.475.000	0	100
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	1.410.302	1.500.000	1.100.000	78	73
3	5502	Трошкови здравствених услуга	472.617	1.950.000	650.000	138	33
4	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	404.674	500.000	500.000	124	100
5	5504	Трошкови интелектуалних услуга	7.351.184	12.550.000	10.640.000	145	85
6	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	440.445	900.000	900.000	204	100
7	5506	Трошкови ревизије	360.000	400.000	400.000	111	100
8	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	23.852.483	2.725.000	3.570.000	15	131
9	5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	0	18.000.000	18.000.000	0	100
10	5510	Трошкови репрезентације	1.161.539	850.000	850.000	73	100
11	5511	Трошкови додатне исхране на терену	0	1.150.000	1.150.000	0	100
12	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	1.623.331	1.528.980	1.528.980	94	100
13	5521	Трошкови осигурања возила	2.405.079	2.693.101	2.693.101	112	100
14	5530	Трошкови платног промета	959.092	1.000.000	1.000.000	104	100
15	554	Трошкови чланарина	435.096	500.000	500.000	115	100
16	5550	Трошкови пореза на имовину	783.713	800.000	800.000	102	100
17	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	1.534.642	1.800.000	1.800.000	117	100
18	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	1.045.370	1.000.000	1.000.000	96	100
19	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	0	150.000	150.000	0	100
20	5592	Стручна литература	215.545	300.000	300.000	139	100
		56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	204.032	10.000	150.000	74	1.500
1	5620	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	10.885	0	0	0	0
2	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	193.147	10.000	150.000	78	1.500

3	5630	Негативне курске разлике по основу кредита и зајмова	0	0	0	0	0
		57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	3.147.584	4.000.000	5.190.000	165	130
1	5700	Губитак од расходавања постројења и опреме	191.261	0	0	0	0
2	5744	Мањкови материјала	0	0	0	0	0
3	5760 и 5761	Расходи по основу директног отписа потраживања	1.012.838	0	1.070.000	106	0
4	5770	Расходи по основу расходавања залиха материјала	1.144.859	0	0	0	0
5	5791	Пенали	604.684	500.000	620.000	103	124
6	5793	Накнаде штете другим лицима	13.500	2.550.000	2.550.000	18.889	100
7	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	180.438	950.000	950.000	526	100
8	5799	Остали непоменути расходи	5	0	0	0	0
		58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	28.423.003	0	0	0	0
1	584	Обезвређење залиха материјала	205.295	0			
2	585	Обезвређење потраживања од продаје	28.217.708		0	0	0
		59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ	99.646	0	0	0	0
1	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	99.646				0
		УКУПНО ТРОШКОВИ	452.740.437	490.519.189	488.213.078	108	100
		ПРИХОДИ	454.927.433	491.255.183	488.755.183	107	99
		БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	2.186.996	735.994	542.105	25	74

У табели 2 - план расхода кориговане су следеће позиције:

Група рачуна 51 - трошкови материјала и енергије: смањени су планирани трошкови на рачунима 5110 - основни материјал, 5121 – канцеларијски материјал и 5150 – отпис ситног инвентара, због мање реализације од планиране у првих осам месеци текуће године. Услед увећаног остварења, планирају се виши износи следећих врста трошкова на овој групи: 5126 – потрошни материјал, 5130 – електрична енергија и 5132 - грејање. Износи на контима 5111- трошкови хлора и 5151 – ХТЗ опрема се усклађују са планираним вредностима нових 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 накнада по уговору о привременим и повременим пословима и уговора о делу на контима 524 и 522 (2.935.601 динара) увећавају рачуни 520 и 521 (трошкови бруто зарада и пореза и доприноса на терет послодавца). Укупни износ планираних трошкова бруто 1 зарада се увећава за сразмерни део умањења трошкова на контима 522 и 524.

Износ планиране основне зараде у последња три месеца 2021. је увећан у односу на 2020. годину за 5%. Основна зарада у предузећу до сада је била на истом нивоу као 2014. године. Истовремено, минимална зарада је у посматраном периоду (2014-2021. година) увећана укупно 60%. Минимална нето цена рада по часу је 2014. била 115 динара, а у 2021. она износи 183,93 динара. Услед наведених чињеница, много запослених са стручним квалификацијама, који обављају сложене и одговорне послове са коефицијентима од 2,10 до 2,30 (зависно од броја радних часова у појединим месецима), примају исту зараду као неквалификовани радници са коефицијентом 1,74. Увећање основне зараде у предвиђеном проценту ће само делимично исправити настали несклад, али се приликом одређивања процента увећања водило рачуна да се не повећа укупни износ личних расхода. Остали елементи за обрачун зараде су усклађени са увећањем основне зараде и реализацијом у првих девет месеци текуће године, на основу које је урађена пројекција трошкова бруто 1 зараде за преостала три месеца.

Смањени су планирани трошкови на рачуну 5297 - трошкови превоза радника услед мање реализације од очекиване, а повећани на рачуну 5295 – остала давања по правилницима, због повећања неопорезивог износа за поклон деци запослених поводом Нове године и Божића.

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
јануар	168	8.662.487	803.316	719.750	1.764.565	234.225	119.028	275.197	12.578.567	14.672.898
февруар	160	8.833.131	786.647	679.719	1.884.774	116.614	113.921	199.538	12.614.343	14.714.632
март	184	9.029.301	880.442	843.063	1.812.884	82.362	110.148	0	12.758.200	14.882.440
април	176	8.925.989	825.334	781.906	1.951.828	184.382	109.754	110.415	12.889.608	15.035.728
мај	168	8.856.742	954.500	876.750	1.670.000	150.000	130.000	465.405	13.103.397	15.285.113
јун	176	8.925.989	954.500	918.500	1.918.433	150.000	130.000		12.997.422	15.161.493
јул	176	8.925.989	954.500	918.500	1.807.184	150.000	130.000		12.886.173	15.031.720
август	176	8.925.989	954.500	918.500	1.799.980	150.000	130.000		12.878.969	15.023.317
септембар	176	8.925.989	954.500	918.500	1.798.433	150.000	130.000		12.877.422	15.021.513
октобар	168	9.299.579	1.002.225	918.500	1.981.828	230.000	200.000		13.632.132	15.901.883
новембар	176	9.372.288	1.002.225	918.500	1.981.828	230.000	200.000	134.653	13.839.494	16.143.770
децембар	184	9.480.766	1.002.225	960.250	1.981.828	230.000	200.000		13.855.069	16.161.938
УКУПНО:	2.088	108.164.237	11.074.913	10.372.438	22.353.567	2.057.584	1.702.851	1.185.207	156.910.797	183.036.445

Табела 3 - План зарада за 2021. годину

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга: у оквиру ове групе коригује се рачун 532 – одржавање основних средстава и усклађује са динамиком трошкова током пословне године. Рачун 5394 – остали трошкови производних услуга умањује се услед ниже реализације од пројектоване.

Група рачуна 54 – Трошкови амортизације: овај издатак је усклађен са обрачуном амортизацијом за 2020. годину.

Група рачуна 55 - Нематеријални трошкови: у овој групи рачуна умањују се трошкови адвокатских, здравствених и интелектуалних услуга (рачуни 5501, 5502 и 5504), а увећавају на конту 5507 – трошкови осталих непроизводних услуга.

Група рачуна 56 – Финансијски расходи: у оквиру ове групе коригује се рачун 5621 – расходи камата по обавезама из пословања и усклађује са динамиком трошкова током пословне године.

Група рачуна 57 – непословни и ванредни раходи се увећава услед раста трошкова пенала евидентираних на конту 5791 и расхода по основу директног отписа редовних и утужених потраживања (конто 576).

Остали трошкови остају на првобитно планираном нивоу.

Укупни трошкови планирају се у износу од 488.213.078 динара, што у односу на очекиване приходе у висини од 488.755.183 динара даје добитак пре опорезивања у висини од 542.105 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	Остварено 2020.	Ребаланс 2 2021.	%
1	Укупни приходи	454.927.433	488.755.183	107
2	Укупни расходи	452.740.437	488.213.078	108
3	Добитак пре опорезивања	2.186.996	542.105	25
4	Губитак пре опорезивања	/	/	/

Сходно наведеним пројектованим приходима и расходима у 2021. години у прилогу програма достављамо 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

Сопствене инвестиције у одржавање и опремање

Основна табела плана сопствених инвестиција и опремања се мења у позицијама 3 и 6, од којих се одустаје.

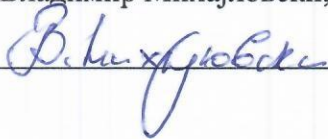
	Опис	План 2021.	Ребаланс 2 2021.
		Без ПДВ-а	Без ПДВ-а
1	Теренско возило	1.800.000	1.800.000
2	Набавка новог софтвера за наплату	4.800.000	4.800.000
3	Возило типа путарац - највеће дозвољене масе 3500 кг	4.000.000	0
4	Водомери са радио модулима и уградњом	10.000.000	10.000.000
5	Израда пројекта хидрогеолошких истраживања са реализацијом пројектних истраживања и израдом елабората о резервама подземних вода изворишта Кључ, водозавата Морава и Меминац, изворишта Ловац, Млава, Летњиковац и Брадарац	5.000.000	5.000.000
6	Реконструкција електроенергетске опреме на изворишту Кључ - друга фаза	1.750.000	0
	Укупно:	27.350.000	21.600.000

Табела 5 - Сопствене инвестиције у одржавање и опремање 2021.

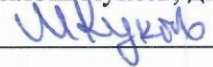
Улагање у одржавање и опремање ће се реализовати по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности од новчаног прилива које предузеће буде имало у наредном периоду.

Пожаревац, октобар 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 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	540,917	581,834	586,929	618,104
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	69,651	72,124	71,734	83,411
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	456	456	456	455
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	53,846	54,385	55,929	67,607
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1,320	3,254	1,320	1,320
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	14,029	14,029	14,029	14,029
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	470,407	508,864	514,359	533,867
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,520	7,520	7,520	7,520
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	207,632	212,789	208,789	215,789
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	233,411	264,748	266,633	265,067
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	16,070	20,978	22,837	40,692
027 и део 029	7. Улагања за туђим некретностима, постројењима и опрема	0017	0			0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5,774	2,829	8,580	4,800
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04, осем 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	859	846	836	826
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
3, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	859	846	836	826
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	276,760	258,765	258,787	255,677
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30,144	28,964	31,250	31,310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30,105	28,660	30,849	30,960
11	2. Недовршена производа и недовршене 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. Ставна средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	39	304	401	350
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	68,698	66,110	65,707	69,328
200 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	66,110	65,707	69,328
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	5,833	5,983	5,491
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 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 пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови 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	84,294	85,516	79,848
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	11,233	11,914	9,300	8,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,796	1,650	1,030	1,700
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	817,677	840,599	845,716	873,781
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	419,277	419,277	419,277	419,277
	ПАСИВА		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	673,075	692,931	693,664	728,082
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	682,227	688,242	688,242	723,206
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	682,227	688,242	688,242	723,206
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиони премија	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 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по тражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3,462	3,462	3,462	3,462
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	45,817	47,355	8,884	8,339
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	45,817	45,817	7,878	7,878
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	1,538	1,006	461
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	51,507	39,204	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	39,204	39,204	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	12,303	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.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41,371	38,900	38,900	38,900
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38,900	38,900	38,900	38,900
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36,930	36,930	36,930	36,930
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,970	1,970	1,970	1,970
402 и 409	6. Остала дугорочна 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 дужем од годину 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	9,300	9,300	9,300	9,300
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	93,930	99,469	103,852	97,499
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	183	198	216	232
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 сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	183	198	216	232
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,936	2,936	2,936	2,936
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,309	24,925	30,392	27,890
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	21,232	24,847	30,311	27,811
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	77	78	81	79
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,591	18,598	18,642	18,754
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	276	458	492
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	49,334	52,535	51,208	47,195
	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	817,677	840,599	845,716	873,781
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	419,277	419,277	419,277	419,277

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, 1	ПОЗИЦИЈА 2	ЛОП 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	209,926	314,889	476,755
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	425,364
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	425,364
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 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	210,483	317,254	482,873
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И 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 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,630	11,260	16,891	70,846
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,269	30,538	45,808	69,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60,381	111,070	168,135	225,238
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,943	17,625	26,438	35,250
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	50,007
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	13,487	557	2,365	6,118
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
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,554	3,108	4,661	7,500
3 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	150
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	150
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	7,350
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. 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	5,190
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	1,809	1,184	542
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	12,304	0	0	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	1,809	1,184	542
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	12,304	0	0	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			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0			
део 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	1,538	1,006	461
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071	0			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107,659	215,318	322,977	430,636
1. Продаја и примљени аванси	3002	106,966	213,932	320,898	427,863
2. 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)	3005	110,217	215,892	321,791	434,581
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	47,908	100,966	147,873	201,631
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60,381	111,070	168,135	225,238
3. Плаћене камате	3008	3	6	8	11
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,925	3,850	5,775	7,700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	1,187	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2,558	573	0	3,944
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,691	9,383	14,074	18,765
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4,591	9,183	13,774	18,365
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	100	200	300	400
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20,798	41,596	62,393	83,191
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20,798	41,596	62,393	83,191
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,107	32,213	48,320	64,426

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (I-III)		3025	15,569	1,138	46,707	62,276	
1. Увећање основног капитала		3026	15,569	31,138	46,707	62,276	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)		3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)		3028					
4. Остале дугорочне обавезе		3029					
5. Остале краткорочне обавезе		3030					
III. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)		3031	0	2,472	2,472	2,472	
1. Откуп сопствених акција и удела		3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)		3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)		3034					
4. Остале обавезе (одливи)		3035					
5. Финансијски лизинг		3036	0	2,472	2,472	2,472	
6. Исплаћене дивиденде		3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)		3038	15,569	28,666	44,235	59,804	
IV. Нето одлив 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	131,015	259,959	386,656	520,243	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)		3042	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)		3043	3,095	4,120	2,898	8,566	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		3044	88,414	88,414	88,414	88,414	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)		3047	85,319	84,294	85,516	79,848	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			4,052,000	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, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111,108,954	107,976,038	27,417,779	55,586,414	83,503,734	113,360,205
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	156,910,797
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179,401,475	174,342,929	44,269,970	89,752,303	134,828,853	183,036,445
4.	Број запослених по надrowsкој евиденцији - УКУПНО*	167	161	165	165	165	165
4.1.	- на неодређено 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	75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	3	3	3	3
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 привременим и повременим пословима	8,984,970	8,893,825	1,473,621	2,947,242	4,420,863	5,550,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	14	11	11	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,600,000	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	1,337,500	2,675,000	4,012,500	5,350,000
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	300,000	600,000
23.	Број прималаца отпремине	4	5	0	1	1	2
24.	Јубиларне 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	730,800	780,021	70,000	140,000	200,000	950,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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 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	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 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	13.479,494	82,696			2	360,000	180,000
XII	165	13.855,069	83,970	13.495,069	82,792			2	360,000	180,000
УКУПНО	165	156,910,797	79,248	152,590,797	78,012			2	4,320,000	180,000
ПРОСЕК										

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

156,910,797

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
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
УКУПНО	165	183,036,445	92,443	163	177,997,165	91,001				2	5,039,280	209,970
ПРОСЕК												

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

у динарима

