

ЈКП „Водовод и канализација“

Пожаревац

Број: 01-8307/11

Датум: 14.12.2020.

На основу 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, бр 01-5136/1 од 13.10.2014. године, Надзорни одбор на тридесетој седници одржаној електронским путем дана 14.12.2020. године, донео је следећу:

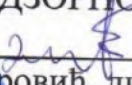
### ОДЛУКУ

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

### Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац разматрао је Програм пословања предузећа за 2021. годину и констатовао да заступа пословну политику предузећа у свим сегментима у оквиру делатности, да је реалан и применљив у редовном пословању предузећа, сходно чему је донет.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
Зоран Несторовић, дипл. ецц.

Доставити:

- Градском већу града Пожаревца  
(за Скупштину града)
- Градоначелнику
- Заменику градоначелника
- 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. 01-8315/1

14.12.2020. год.

ПОЖАРЕВАЦ

## ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

ПИБ: 100438433

ЈББК: 81858

Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Министарство  
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре /Скупштина града Пожареваца

[Пожаревац, децембар 2020. године]



## САДРЖАЈ

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА _____	3
2.	ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ _____	5
3.	КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА _____	7
4.	КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА _____	8
4.1.	Тржишни ризик _____	9
4.2.	Ризик ликвидности _____	9
4.3.	Кредитни ризик _____	10
4.4.	Управљање ризиком капитала _____	10
5.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ _____	11
5.1.	Процена фактурисаног обима производње у 2020. години _____	11
5.2.	Реализација планираних прихода и расхода (биланса успеха) у 2020. години _____	12
6.	АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА _____	26
7.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ _____	29
7.1.	План физичког обима производње у 2021. години _____	29
7.2.	План инвестиционих улагања _____	29
7.3.	Цене комуналних услуга у 2021. години _____	33
7.4.	План прихода и расхода (биланса успеха) за 2021. годину _____	42
7.5.	Политика зарада и запошљавања _____	54
8.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ _____	57
9.	ЗАДУЖЕНОСТ _____	58
10.	ЗАКЉУЧАК _____	59
11.	ПРИЛОЗИ _____	59



## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

### Статус предузећа, правна форма и власничка структура

ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац основано је Одлуком о оснивању ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац бр. 06-29/98-01/126, коју је донела Скупштина општине Пожаревац 4.12.1998. године и обухвата градове Пожаревац и Костолац са околним насељима.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године. Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Пожаревац је једини власник предузећа са уделом у власништву капитала од 100%.

### Делатности од општег интереса поверене ЈКП

ЈКП „Водовод и канализација“ основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су, Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- 1) 36.00 - Снабдевање водом за пиће
- 2) 37.00 - Уклањање отпадних вода

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту:

- 3) 41.00 – Изградња зграда
- 4) 42.00 – Изградња осталих грађевина
- 5) 43.00 – Специјализовани грађевински радови
- 6) 71.00 – Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе

Градско подручје Пожареваца се снабдева водом са три изворишта: Кључ које снабдева Пожаревац, Ловац које снабдева Костолац и ППВ Млава које снабдева два села са територије ГО Костолац. Просечан дневни пласман воде за пиће у току 2020. године са изворишта Кључ износио је 210 л/с, изворишта Ловац 45 л/с и просечно на нивоу године ППВ Млава 15 л/с.

На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Тириковац, Кленовник, Петка, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у Пожаревцу и Костолцу износи 269 километара, са 17.818 прикључака на воду, којом се снабдева више од 26 хиљада корисника, односно преко 50 хиљада грађана квалитетном и здравствено исправном водом за пиће. ЈКП „Водовод и канализација“ годишње произведе преко 7 милиона кубних метара воде. Од 2019. године систем обухвата и водоизвориште Брадарац и Летњиковац.

Пожаревачки канализациони систем је сложени техничко-технолошки систем који чине колектори, цевни канали, црпне станице и остали објекти (уливне и изливне грађевине, ретензије, преливи и сл.). Делатност пожаревачког канализационог система је прихватање, препумпавање и одвођење употребљених вода, надзор, управљање и одржавање електромашинских постројења и еколошки мониторинг заштите канализационог система и реципијента. Дужина канализационе мреже је 179 км, са 9.202 канализационих прикључака.

ЈКП "Водовод и канализација" је организовано тако што се две комуналне делатности које обавља врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство система, стабилност пословања предузећа, развој и усклађеност према потребама правних и физичких лица, заштита животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника производа и услуга.



## Пословодство

Пословодство предузећа у складу са Систематизацијом радних места ЈКП „Водовод и канализација“ чине директор и извршни директор за опште и корпоративне послове, што је приказано у организационој шеми предузећа.

Надзорни одбор има председника и 2 члана који су именовани решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-86/2019-16-6 од 14.06.2019. године.

Директор предузећа именован је решењем Скупштине града Пожаревца број 011-06-168/2020-20-3 од 9.10.2020. године.

Надзорни одбор и директор предузећа чине органе управљања у складу са чланом 29. Статута ЈКП „Водовод и канализација“.

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), надзорни одбор именује се на период од 4 године.

## Измена кадровске структуре

Током 2020. године ЈКП „Водовод и канализација“ послује са 162 запослена по последњем податку након исплаћене октобарске зараде (156 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време). На дан 31.12.2020. године због одлива кадрова по основу пензионисања очекује се да ће број запослених бити 161. Максимални број запослених на неодређено време, у складу са Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору је 164.

Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање спроводи се искључиво у складу са Законом о буџетском ситему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гл. РС“ бр. 68/15, 81/2016 – одлука УС и 95/2018), условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

## 2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС" 88/2011,104/2016 и 95/2018). Овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга. Како ЈКП „Водовод и канализација“ послује у правној форми »јавно предузеће« на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25. фебруара 2016. године ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- ⇒ У сегменту управљања и руковођења
- ⇒ У сегменту стратешког и текућег планирања и
- ⇒ У сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог системског прописа.

Код пројекција пословања у наредној пословној години нарочито смо се руководили ограничењима која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- ⇒ Упутства за припрему Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину
- ⇒ Уредбом о утврђивања елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса

Поред наведених законских прописа, код пројекција пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, обухваћене су и одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности (Закон о водама) као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна предузећа:

- ⇒ Прописи којима се уређују облигациони односи
- ⇒ Прописи из области финансија и рачуноводства
- ⇒ Порески прописи
- ⇒ Прописи којима се уређују јавне набавке
- ⇒ Прописи из области радног права (Закон о раду, Колективни уговор комуналних предузећа на територији града Пожаревца)
- ⇒ Прописи из области заштите права потрошача
- ⇒ Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите итд.

### Националне стратегије у областима деловања ЈКП

- ⇒ Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године



## **Стратегија развоја града**

⇒ Стратегија развоја Града Пожаревца

Нова Стратегија развоја Града Пожаревца донета је за период 2017-2022. године, на седници Скупштине града одржаној 18.5.2017. године.

## **Стратегија развоја ЈКП „Водовод и канализација“**

⇒ Средњорочни и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ за период 2017 – 2021. године, односно период 2017-2027. године.

## **Просторни и урбанистички планови**

⇒ Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена (израђивач Електропривреда Србије, 2013. године)

○ Просторни план града Пожаревца (Скупштина града Пожаревца, 2012. године)

⇒ Генерални урбанистички план Пожаревца (Скупштина града Пожаревца, 2015. године)

⇒ План генералне регулације Костолца (Скупштина града Пожаревца, 2015. године)

⇒ План детаљне регулације изворишта Кључ (2014. године)

## **Друга релевантна стратешка документа**

Генерални план водоснабдевања града Пожаревца усвојен у Скупштини града Пожаревца 2007. године, који покрива период од 2007. године до 2030. године.

## **Годишњи програм пословања**

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац, у складу са Законом о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019) има обавезу да оснивачу до 1. децембра текуће године достави годишњи програм пословања за наредну пословну годину, што је прописано чланом 59. Закона.

○ Прописи који су важили приликом планирања за 2020. годину остају на снази и примењују се и приликом планирања за 2021. годину. Ово се нарочито односи на планирање броја запослених, масе зарада и рационализације трошкова предузећа.

### 3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

#### ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство					
2	Руководећа радна места	1	1	1	1	0
3	Служба одржавања и изградње мреже и прикључака ВИК	7	7	7	7	0
4	Служба механизације	18	18	18	18	0
5	Служба водоснабдевања и канализација отпадних вода	29	29	29	28	1
6	Служба водоснабдевања и канализација отпадних вода у Костолцу	24	24	24	24	0
7	Служба ГИС-а и губитка на мрежи	8	8	8	7	1
8	Служба рачуноводства и финансија	17	17	17	16	1
9	Служба наплате	11	11	11	10	1
	Тим подршке наплати	9	9	9	9	
10	Правна служба	8	8	8	8	0
11	Служба јавних набавки	3	3	3	3	0
	Група за хитне интервенције на ВИК мрежи	10	10	10	9	1
	Група за одржавање и изградњу мреже и прикључака	6	6	6	5	1
	Група за одржавање фекалне и кишне канализације	8	8	8	8	
	Група за искључење и прикључење корисника	2	2	2	2	
УКУПНО:		161	161	161	155	6

\*Организациона шема приказана у складу са важећим Актом о систематизацији радних места у ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац



#### 4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Корпоративно управљање као савремена област у раду предузећа заснива се на одређеним принципима, па и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац настоји да у свом систему управљања усвоји пословно понашање и примени интерна средства помоћу којих се води и контролише предузеће од посебног интереса. Мада смо на почетку званичног „дефинисања“ принципа корпоративног управљања, деловање и примена принципа има за циљ да донесе директне користи за предузеће, које се између осталог огледају у бољем учинку у свим пословним процесима предузећа, у поверењу код доношења инвестиционих одлука, у повољнијим условима на финансијским тржиштима, у доброј репутацији и одговорном пословању.

Циљеви пословања предузећа у потпуности су усаглашени са оснивачем и надзорним одбором па директор са менаџментом без ограничења реализује потребне пословне процесе.

У свом пословању настојимо да обезбедимо равноправан третман свих носилаца интереса, признавањем њиховог интереса и подстицањем активне сарадње између предузећа и носилаца интереса.

Као јавно предузеће основано од јединице локалне самоуправе налазимо се у специфичној позицији у односу на друге учеснике на тржишту, па, између осталог имамо и скуп правила по којима функционише унутрашња организација предузећа.

Због значаја функционисања јавних предузећа, стратешки циљ реформе привреде Србије је да се побољша и унапреди корпоративно управљање у јавним предузећима, како би ова предузећа, пре свега, остварила боље пословне резултате. Увођење и унапређење корпоративног управљања у нашем предузећу схвата се као један од битних задатака у непрекидном процесу изградње савремене тржишне привреде у Србији. Успешно остварење овог задатка омогућено је и Програмом економских реформи, а Законом о јавним предузећима отвара се простор за увођење области корпоративног управљања.

Структуру и ниво корпоративног управљања уопште, па, разуме се, и у нашем предузећу одређује неколико фактора:

- правни, односно регулаторни оквир;
- стварно, тј. фактичко стање корпоративног управљања и
- сваки појединачни носилац корпоративног управљања у конкретним условима.

Унапређење и даљи развој корпоративног управљања недвосмислено зависи не само од регулисања, већ и од прихватања и примене корпоративног управљања.

У Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Пожаревац настојимо да у редовним, свакодневним активностима усагласимо и уредимо регулаторни оквир. У скуп правила по којима функционише унутрашња организација предузећа уврстили смо и Кодекс понашања запослених у предузећу, Правилник о чувању пословне тајне, Правилник о безбедности и здрављу радника. Планиране су и нове активности регулаторног карактера у наредној пословној години.

Појединачни носиоци били су током 2020. године учесници на различитим стручним скуповима у обиму у коме је дозволила епидемиолошка ситуација и тиме допринели личном усавршавању и подизању нивоа корпоративног управљања обављањем рационалних пословних процеса.



## УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ

### Фактори финансијског ризика

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:

- Тржишним ризицима,
- Ризику ликвидности,
- Кредитном ризику.

Управљање ризицима у предузећу је усмерено на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта, потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање предузећа сведу на минимум.

Управљање ризицима обавља руководство предузећа у склопу политика одобрених од стране надзорног одбора. Руководство предузећа идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика.

Управљање ризицима у предузећу је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање предузећа у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта.

### 4.1. Тржишни ризик

#### (а) Ризик од промене курса страних валута

Предузеће је изложено ризику од промене курса страних валута приликом пословања у земљи и иностранству, а који проистиче из пословања са различитим валутама, првенствено евром. Девизни ризик настаје у случајевима неусклађености финансијских средстава и обавеза изражених у страниој валути и/или са валутном клаузулом. У мери у којој је то могуће, предузеће минимизира девизни ризик кроз минимизирање отворене девизне позиције.

#### (б) Ризик од промене каматних стопа

Предузеће је изложено разним ризицима који кроз ефекте промена висине тржишних каматних стопа делују на његов финансијски положај и токове готовине. Пословање предузећа је изложено ризику промене каматних стопа у мери у којој каматносна средства (укључујући инвестиције) и каматносне обавезе доспевају за наплату у различито време или у различитим износима.

Предузеће врши анализу изложености ризику од промене каматних стопа на динамичкој основи узимајући у обзир алтернативне изворе финансирања и рефинансирање, пре свега за дугорочне обавезе будући да оне представљају најзначајнију каматносну позицију. Активности управљања ризицима имају за циљ да оптимизирају нето расход од камата, уз услов да су тржишне каматне стопе на нивоу коју је у складу са пословном стратегијом предузећа.

### 4.2. Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да предузеће неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа, као и ризик немогућности да се



тренутку њиховог доспећа. Предузеће непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева предузећа, а у складу са пословном стратегијом предузећа.

#### **4.3. Кредитни ризик**

Кредитни ризик је ризик настанка финансијских губитака предузећа као резултат кашњења клијената или друге уговорне стране у измиривању уговорних обавеза. Кредитни ризик се првенствено везује за изложеност предузећа по основу готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, инвестирања у хартије од вредности, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.

Предузеће је изложено кредитном ризику и обезбеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мера и активности на нивоу предузећа. У случају неблагоприятног измиривања обавеза купаца према предузећу користе се искључења корисника, утужења, вансудска поравнања и остало.

#### **4.4. Управљање ризиком капитала**

Предузеће се определило за финансијски концепт капитала и његово очување према коме је капитал дефинисан на основу номиналних новчаних јединица. Циљ управљања капиталом је да предузеће задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у предвидивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а оснивачу обезбеди учешће у оствареној добити.

Предузеће прати капитал на основу коефицијента задужености, који се израчунава као однос укупних обавеза и укупног капитала.

## 5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 5.1. Процена фактурисаног обима производње у 2020. години

У табели у наставку приказан је фактурисани обим произведене воде и одвођења отпадних вода, из које се закључује да је реализација на планираном нивоу.

	2020			
Место	Јединица мере	Пожаревац	Костолац	Σ
Планирано Привреда	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	358.043	374.055	732.098
Очекивана реализација – Привреда	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	372.997	439.580	812.577
	2020			
Планирано - кућни савети	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	757.912	182.072	939.984
Очекивана реализација – Кућни савети	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	742.807	168.908	911.716
	2020			
Планирано - Индивидуални сектор	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	1.674.925	455.553	2.130.478
Очекивана реализација – Индивидуални сектор	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	1.663.216	442.776	2.105.992
	2020			
Планирано - Установе	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	615.530	32.524	648.054
Очекивана реализација – Установе	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	587.474	22.509	609.983
	2020			
Укупно планирано	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	3.406.410	1.044.204	4.450.614
Очекивана реализација	Метара кубних (м <sup>3</sup> )	3.366.494	1.073.774	4.440.268
% Реализације план /пројекција	Процент (%)	99	103	100

Табела 3 – План фактурисане воде и канализације и процена реализације у 2020. години



## 5.2. Реализација планираних прихода и расхода (биланса успеха) у 2020. години

Р.б.	Конто	Опис	Остварење 2019.	Ребаланс 2 2020.	Процена 2020.	%
1	2	3	4	5	6	6/5
<b>I</b>		<b>ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>				
1	6141	Физичка лица - вода	142.243.082	161.172.337	152.156.053	94
2	6141	Правна лица - вода	75.453.559	78.682.814	89.292.357	113
3	6141	Установе - вода	40.677.425	45.336.033	40.600.791	90
4	6142	Физичка лица - канализација	50.899.051	54.099.051	53.815.446	99
5	6142	Правна лица - канализација	12.353.277	16.872.385	12.642.427	75
6	6142	Установе - канализација	18.068.673	22.621.897	18.163.724	80
		<b>УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>339.695.067</b>	<b>378.784.517</b>	<b>366.670.798</b>	<b>97</b>
<b>II</b>		<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
1	6140	Изградња и легализација прикључака и хитне интервенције	12.364.196	12.500.000	16.000.000	128
2	6140	Услуге од механизације	678.305	800.000	518.000	65
3	6140	Чишћење и одржавање сливника кишне канализације и колектора, таложника и одржавање ЦС 5	16.644.859	17.000.000	17.000.000	100
		<b>УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>29.687.360</b>	<b>30.300.000</b>	<b>33.518.000</b>	<b>111</b>
<b>III</b>		<b>ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>				
1	662	Приходи од камата	6.513.954	7.500.000	7.500.000	100
2	663	Позитивне курсне разлике	39.916	0	0	0
3	641	Приходи по основу условљених донација	2.593.159	2.593.159	2.593.159	100
4	640	Субвенције	29.997.540	28.595.740	28.595.740	100
5	674	Вишкови	13.401	0	0	0
6	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	151.036	0	0	0
7	679	Остали непоменути приходи	1.924.005	5.000.000	5.000.000	100
8	685	Приходи од усклађивања вредности од купаца у земљи	28.803.638			



9	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	10.204			
		<b>УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>	<b>70.046.851</b>	<b>43.688.899</b>	<b>43.688.899</b>	100
		<b>УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)</b>	<b>439.429.278</b>	<b>452.773.415</b>	<b>443.877.697</b>	98

Табела 4 – процена остварења прихода 2020.

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 ову делатност, уз остварен приход од допунских делатности и остварених ванредних прихода, у 2020. години укупан приход предузећа процењује се у износу од 443.877.697 динара.

1) **Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода** представљају приходе од основне делатности које предузеће фактурише за услуге производње воде за пиће и одвођења отпадних вода (стварни прилив готовине, односно проценат наплате, зависи од динамике наплате фактура и то представља део биланса стања и токова готовине). Процена је да ће се у 2020. години фактурисати 366.670.798 динара. Ниво фактурисаних услуга одступа 3% од планираних величина.

2) **Приходи од продаје 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.

Приходе од редовних активности на изградњи и легализацији прикључака и хитних интервенција процењујемо на износ од 16.000.000 динара.

3) **Услуге од механизације** - Приходи по основу услуга од механизације остварују се на основу захтева трећих лица (одгушивање канализације, цистерне, механизација и сл.), усклађују се са реализацијом и процењују у висини од 518.000 динара.

4) **Чишћење и одржавање сливника кишне канализације и колектора, таложника и одржавање ЦС 5** – У складу са уговором за чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца за 2020. годину предузеће планира да оствари приходе у висини уговорене вредности од 17.000.000 динара без ПДВ-а.

5) **Ванредни (непословни) приходи** - У структури непословних прихода исказују су приходи од камата, позитивних курсних разлика, субвенција, условљених донација и остали ванредни приходи.

Приходе од камата (од трећих лица) предузеће остварује по основу прихода од камата од потраживања из дужничко поверилачких односа. Део прихода се односи на камате за депоновање динарских средстава по виђењу које је предузеће остваривало до августа 2020. године.

Државна давања која се налазе на рачуну 495 – одложени приходи и примљене донације ћемо приходовати у 2020. години сразмерно обрачуну годишње амортизације. Конто 641 се односи на одложене приходе од примљених донација из Буџетског фонда за заштиту животне средине и буџета Града Пожаревца за инвестиционо улагање у објекте и набавку опреме, као и реконструкције АЦЦ водоводних мрежа.



1. Набавку водомера са припремом за даљинско читавање вредности 10.000.000 динара
2. Услуге израде техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца вредности 5.746.800 динара
3. Реконструкцију цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу вредности 12.848.940 динара.

У наставку је приказана табела капиталних пројеката који се финансирају из буџета Града Пожаревца и Буџетског фонда за заштиту животне средине и степеном њихове реализације у 2020. години.

Преглед улагања Града Пожаревца и Бюдетског фонда за заштиту животне средине у реконструкцију АЦЦ водоводних мрежа, инвестиционих улагања у објекте и опрему у 2020. години

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Процена реализације до 31.12.2020. године	Напомена
1	II фаза реализације програма "Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	2019	2020	19.800.000	6.600.000	Средства се преносе у 2021.
2	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	2019	2020	12.500.000	5.668.224	Средства се преносе у 2021.
3	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у Партизанској улици у Костолцу, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	2019	2020	13.500.000	13.300.000	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020.
4	Ратарска Реконструкција и доградња водоводне мреже, L=1300 м	2019	2020	28.080.000	27.700.000	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020.



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Процена реализације до 31.12.2020. године	Напомена
5	Колубарска Реконструкција водовodne мреже, Л=565 м	2019	2020	12.204.000	10.213.213	Окончано
6	Радована Драговића Реконструкција водовodne мреже примар + секундар (Л=700 м, дн 250 + 700 м, дн 100)	2019	2020	22.500.000	21.700.000	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020.
7	Ђуре Ђаковића Реконструкција водовodne мреже, Л=150 м	2019	2020	3.300.000	1.696.897	Окончано
8	Динарска Реконструкција водовodne мреже, Л=215 м	2019	2020	4.644.000	2.768.534	Окончано
9	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	2019	2020	12.000.000	3.600.000	Средства се преносе у 2021.
10	Израда пројекта изведеног стања фекалне и атмосферске канализације града Пожаревца, Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне и атмосферске канализације припремљену за унос у ГИС	2019	2020	39.000.000	11.511.000	Средства се преносе у 2021.
11	Реконструкција фекалне ЦС Болница у Пожаревцу	2020	2020	18.000.000	0	Одустало се од пројекта
12	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља	2019	2020	5.400.000	1.583.640	Средства се преносе у 2021.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Процена реализације до 31.12.2020. године	Напомена
	Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац					
13	Замена азбестно-цементних водоводних цеви, реконструкција водоводне мреже у улици Црногорској	2018	2020	5.605.343	4.831.495	Окончано
14	Набавка и одржавање водомера	2020	2020	10.000.000	10.000.000	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020.
15	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолаца	2020	2020	5.746.800	1.724.040	Средства се преносе у 2021.
16	Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу	2020	2020	12.848.940	4.068.876	Средства се преносе у 2021.
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>225.129.083</b>	<b>126.965.920</b>	

Табела 5 – Капиталне инвестиције 2020.

ности су исказане са ПДВ-ом



## План и реализација сопствених улагања у опрему

	Опис	Ребаланс 2 2020.	Процена 2020.
		Без ПДВ-а	Без ПДВ-а
1	Лабораторијска опрема и опрема за узорковање	300.000	96.030
2	Дренажна монофазна пумпа са прикључком и ватрогасним цревом	100.000	0
3	Потапајуће пумпе	1.800.000	454.300
4	Сервис трафо станица	490.000	432.500
5	Електричне дизалице са колицима за подизање пумпи	500.000	370.000
6	Набавка и одржавање водомера	10.000.000	10.000.000
7	Реконструкција електроенергетске опреме на изворишту Кључ	1.706.190	1.706.190
	<b>Укупно:</b>	<b>14.896.190</b>	<b>13.059.020</b>

Табела 6 – Инвестиције из сопствених средстава 2020.

\*Сопствена улагања исказана су без ПДВ-а

## Процена остварења расхода у 2020. години

рб	Конто	Опис	Остварење 2019.	Ребаланс 2 2020.	Процена 2020.	%
1	2	3	4	5	6	6/5
		<b>51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>109.010.211</b>	<b>111.485.772</b>	<b>113.814.862</b>	<b>102</b>
1	5110	Основни материјал	33.500.061	30.588.888	30.588.888	100
2	5111	Хлор		1.500.000	1.209.740	81
3	5119	Натријум хипохлорит - Жавелова вода	0	0	0	0
4	5126	Потрошни материјал	2.558.629	3.200.000	2.918.620	91
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	2.846.470	3.265.692	3.100.000	95
6	5130	Трошкови електричне енергије	51.230.818	53.451.192	56.527.784	106
7	5131	Трошкови горива	9.465.949	8.600.000	9.268.100	108
8	5132	Трошкови грејања	501.350	580.000	578.356	100
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	4.575.809	5.800.000	5.518.595	95
10	5145	Отпис аутогума и друго	210.026	500.000	500.000	100
11	5153	Отпис ситног инвентара	2.463.299	3.000.000	2.500.000	83
12	5154	Отпис ХТЗ	1.657.800	1.000.000	1.104.780	110
		<b>52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>174.080.958</b>	<b>219.674.577</b>	<b>214.506.989</b>	<b>98</b>
13	520	Трошкови бруто зарада	128.147.996	153.794.663	150.511.234	98
14	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	21.899.748	25.606.811	25.060.120	98
15	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	237.193	1.000.000	450.000	45
16	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.266.733	8.984.970	8.936.359	99
17	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора		10.600.000	10.398.541	98
18	526	Трошкови накнада НО	1.264.306	1.291.112	1.282.583	99
19	5200	Отпремнине за делован				



рб	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 2	Процена	%
			2019.	2020.	2020.	
1	2	3	4	5	6	6/5
20	52901	Отпремнине исплаћене у процесу рационализације у јавном сектору		0	0	0
21	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	41.719	130.800	200.000	100
22	5291	Јубиларне награде	270.605	1.800.000	1.800.000	100
23	5292	Дневнице	302.276	400.000	266.870	67
24	5293 и 5294	Солидарна помоћ запосленима	8.537.649	8.756.221	8.537.649	98
25	5295	Остала давања по правилницима	587.040	600.000	600.000	100
26	5297	Трошкови превоза радника	5.460.689	4.800.000	4.553.633	95
		<b>53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>19.964.383</b>	<b>36.396.897</b>	<b>35.147.198</b>	<b>97</b>
27	5300	Трошкови инвестиционог одржавања и инвестиције	0	0	0	0
28	531	Трошкови ПТТ услуга	3.169.668	3.301.726	3.416.393	103
29	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	8.150.777	13.137.720	12.253.746	93
30	<b>535</b>	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	173.667	250.000	250.000	100
31	5391	Хлор	1.041.605	0	0	0
32	5392	Трошкови прегледа воде	6.200.366	5.000.000	4.519.609	90
33	5393	Натријум хипохлорит - Жавелова вода	1.228.300	0	0	0
34	5394	Остали трошкови производних услуга	0	10.707.450	10.707.450	100
35	5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање		4.000.000	4.000.000	100
		<b>54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>32.595.740</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.794.431</b>	<b>119</b>
36	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	24.210.675	25.000.000	29.794.431	119



рб	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 2	Процена	%
			2019.	2020.	2020.	
1	2	3	4	5	6	6/5
37	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	2.153.542	0	0	0
38	5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	4.457.023	0	0	0
39	5490	Остала дугорочна резервисања	1.774.500	0	0	0
		<b>55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>46.600.584</b>	<b>58.304.152</b>	<b>49.305.799</b>	<b>85</b>
40	5501	Трошкови адвокатских услуга	1.503.034	1.500.000	1.500.000	100
41	5502	Трошкови здравствених услуга	1.039.457	200.000	200.000	100
42	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	349.908	500.000	500.000	100
43	5504	Трошкови интелектуалних услуга	10.471.272	16.790.000	8.797.391	52
44	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	385.718	450.000	450.000	100
45	5506	Трошкови ревизије	240.000	400.000	360.000	90
46	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	18.812.753	26.990.137	27.007.032	100
47	5510	Трошкови репрезентације, додатне исхране на терену, јубиларне прославе	1.839.739	1.670.000	1.670.000	100
48	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	1.450.011	1.450.011	1.528.980	105
49	5521	Трошкови осигурања возила	1.691.360	2.693.101	2.517.259	93
50	5530	Трошкови платног промета	1.042.808	1.000.000	911.100	91
51	554	Трошкови чланарина	481.700	500.000	500.000	100
52	5550	Трошкови пореза на имовину	568.058	780.000	786.714	101
53	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	702.709	2.280.903	1.421.355	62
54	556	Трошкови пореза и доприноса по решењу		0	0	0



рб	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 2	Процена	%
			2019.	2020.	2020.	
1	2	3	4	5	6	6/5
55	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	734.589	750.000	955.968	127
56	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	0	150.000	0	0
57	5592	Стручна литература	190.161	200.000	200.000	100
58	5599	Остали расходи по основу Закона о привременом смањењу плата	5.097.308	0	0	0
		<b>56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>213.330</b>	<b>11.906</b>	<b>13.766</b>	<b>116</b>
59	5620	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	202.448	10.885	10.885	100
60	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	10.882	1.000	2.881	288
61	5630	Негативне курске разлике по основу кредита и зајмова	0	21	0	0
		<b>57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.640.044</b>	<b>1.565.145</b>	<b>953.614</b>	<b>61</b>
62	5700	Губитак од расходовања постројења и опреме	198.761	0	49.563	0
63	5744	Мањкови материјала	994.903	0	0	0
64	5761	Расходи по основу директног отписа потраживања	4.005.376	165.145	43.715	26
65	5770	Расходи по основу расходовања залиха материјала	3.307.463	0	176.980	0
66	5791	Пенали	669.125	500.000	489.417	98
67	5793	Накнаде штете другим лицима	519.776	50.000	13.500	27
68	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	944.640	750.000	180.440	24
69	5799	Остали непоменути расходи		100.000		0



рб	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 2	Процена	%
			2019.	2020.	2020.	
1	2	3	4	5	6	6/5
		<b>58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ</b>	<b>98.088.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	585	Обезвређење потраживања	98.058.523	0	0	0
	589	Обезвређење потраживања од запослених	30.168			
			3.564	0	0	0
71	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	3.564			
		<b>УКУПНО ТРОШКОВИ</b>	<b>491.197.504</b>	<b>452.438.449</b>	<b>443.536.660</b>	<b>98</b>
		<b>ПРИХОДИ</b>	<b>439.429.278</b>	<b>452.773.415</b>	<b>443.877.697</b>	<b>98</b>
		<b>БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>-51.768.226</b>	<b>334.966</b>	<b>341.037</b>	<b>102</b>

Табела 7 – Процена остварења расхода 2020.

Подаци исказани у табели показују да је процена остварења трошкова за 2% нижа од планираних величина. Уколико се до краја 2020. године оствари процењена реализација прихода по свим закљученим уговорима, предузеће послује позитивно са пројектованим добитком од **341.037** динара.

**Група рачуна 51** - Трошкови материјала; трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије реализовани су у висини од 113.814.862 динара, што чини реализацију за 2% већу од планираних трошкова. Они укључују и трошкове канцеларијског материјала, штампања рачуна, трошкове резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума и потрошног материјала.

Процена је да ће трошкови основног материјала бити реализовани у висини од 30.588.888 динара и укључују трошкове набавке водомера, трошкове материјала, шљунка, песка, водоводног материјала. Утрошак основног и потрошног материјала обухвата трошкове редовне изградње мреже и прикључака ЈКП ВИК.

Рачун трошкова горива и енергије исказује трошкове електричне енергије чија се реализација процењује у висини од 56.527.784 динара, горива 9.268.100 и грејања 578.356 динара.

Трошкови канцеларијског материјала укључују трошкове штампања рачуна (1.400.000 динара), а остало су трошкови пуњења тонера, набавка нових тонера, канцеларијског материјала, рачунарског канцеларијског материјала и рекламног материјала.

Процењује се да ће остали трошкови бити на нивоу планираних.

**Група рачуна 52** - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: процена показује нижу реализацију од планиране. Укупна процена трошкова у овој групи рачуна до краја 2020. године износи 214.437.789 динара.



Реализација трошкова зарада износиће 98% у односу на планиране величине.

Опис	План 2020.	Реализација 2020.	%
Трошкови бруто 1 зарада	153.794.663	150.511.234	98
Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	25.606.811	25.060.120	98
УКУПНО:	179.401.475	175.571.354	98

Табела 8 – Трошкови зарада 2020.

Уговори о делу - У 2020. години ови трошкови процењују се у износу од 450.000 динара, што је 55% ниже од планираног износа.

Уговори о привременим и повременим пословима - Процена је да ће се трошкови привремених и повремених послова остварити на планираном нивоу. Ови уговори закључују се у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему, где укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора – Остварују се у планираним оквирима, односно једнаким месечним износима, па је реализација на нивоу планираних износа.

Трошкови накнаде надзорном одбору - Трошкови накнаде за рад надзорног одбора износе 1.282.583 динара. Надзорни одбор има председника и два члана, од којих је један из реда запослених. Надзорни одбор именује Скупштина Града Пожаревца. Накнада за рад председника НО је 25.000 динара нето, а чланова 20.000 динара нето.

Трошкови отпремнина – Исплаћено је 5 отпремнина за одлазак у пензију. Процењени трошкови износе 1.910.000 динара.

Накнаде за неискоришћени годишњи одмор – Накнаде су исплаћене у износу од 200.000 динара. Овај трошак настао је у складу са чланом 76. Закона о раду.

Трошкови јубиларних награда - Исплаћују се у складу са чланом 76. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца и у складу са расположивим средствима. У 2020. години јубиларне награде исплаћене су у износу од око 1.800.000 динара, за 19 запослених, што је приказано у наредној табели.

Године стажа за јубиларну награду	Број запослених	Укупно исплаћени износи јубиларних награда са порезом	Просечно исплаћени бруто износи по запосленом
10 година	6	394.582,03	65.763,67
20 година	10	1.008.718,69	100.871,87
30 година	3	388.493,67	129.497,89
Укупно	19	1.791.794,39	94.041,81



Дневнице - Трошкови дневница се процењују у износу од 266.870 динара.

Трошкови солидарне помоћи запосленима - Солидарна помоћ исплаћује се у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца и Анексом 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Током 2020. године процењује се исплата солидарне помоћи у износу од 8.537.649 динара.

Остала давања по правилницима - односе се на рачун 529 – остали лични расходи и представљају исплату за поклоне деци запослених поводом Нове године и Божића.

**Група рачуна 53 - трошкови производних услуга:** очекује се остварење ових трошкова у 2020. години у висини од 97% у односу на планиране. Трошкови производних услуга представљају део трошкова производње, а највеће учешће у њима имају трошкови одржавања који се односе на одржавање основних средстава – постројења, опреме, возила и сл. Трошкови асфалтирања (враћања у првобитно стање након хитних интервенција) такође имају значајно учешће у оквиру ове групе трошкова.

**Група рачуна 55 - нематеријални трошкови:** наведени трошкови су за 15% нижи од планираних. У овој групи процењује се да рачуни трошкова појединачно неће бити реализовани изнад планираног, осим трошкова осигурања и судских такси.

**Група рачуна 56 и 57.** У групи рачуна 56 реализација је 16% већа у односу на план. Група рачуна 57 реализована је 61% у односу на планиране величине.

Процена укупних трошкова износи 443.536.660 динара, што у односу на очекиване приходе ствара добитак пре опорезивања у висини од 341.037 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. Расподела добити коју задржава предузеће у 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. години књижена је на терет рачуна 340 – Нераспоређена добит претходних година.

## ПРОЈЕКЦИЈА ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

РБ	Опис	План	*у динарима	
			Процена 2020.	%
1	Укупан приход	452.773.415	443.877.697	98
2	Укупни трошкови	452.438.449	443.536.660	98
3	Добитак	334.966	341.037	102
4	Губитак	/	/	

Табела 9 - Пројекција пословног резултата за 2020. годину

Наведени подаци исказани су и у:

- Прилогу 1 – Биланс стања на дан 31.12.2020. године;
- Образац 1а – Биланс успеха у периоду од 1.1-31.12.2020. године;
- Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2020. године



## 6 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	859.023	658.499	686.640	649.055
	Реализација	538.135	660.968	638.358	-
	% одступања реализације од плана	-37%	+0%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	+23%	-3%
<b>Укупна имовина</b>	План	834.361	501.895	613.311	595.872
	Реализација	368.525	584.315	593.010	-
	% одступања реализације од плана	-56%	+16%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	+59%	+1%
<b>Пословни приходи</b>	План	428.776	420.645	440.273	444.197
	Реализација	375.102	401.973	431.378	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	+7%	+7%
<b>Пословни расходи</b>	План	437.425	427.964	450.861	454.847
	Реализација	363.315	382.252	442.569	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-11%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	+5%	+16%
<b>Пословни резултат</b>	План	8.649	7.319	10.588	10.650
	Реализација	11.787	19.721	11.192	-
	% одступања реализације од плана	+36%	+169%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	+67%	-43%
<b>Нето резултат</b>	План	382	604	285	289
	Реализација	1.638	-53.727	290	-
	% одступања реализације од плана	+329%	-109%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0	-103%	-640%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	167	165	167	165
	Реализација	164	167	161	-
	% одступања реализације од	-2%	+1%	-4%	-



% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0	+2%	-4%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	47.074	48.260	55.444	59.690
	Реализација	44.393	46.928	56.282	-
% одступања реализације од плана		-6%	-3%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+6%	+20%	6%
<b>Инвестиције</b>					
	План	309.568	415.222	240.025	123.910
	Реализација	110.593	269.084	140.025	-
% одступања реализације од плана		-64%	-35%	-42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+143%	-48%	-

Табела 10 – Анализа пословања 2020. и план 2021.

Умањење капитала у односу на 2018. годину је ефекат примене члана 72. став 7 Закона о јавној својини (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон и 108/2016) којим је прописано да комуналне мреже не могу бити власништво јавног предузећа. Градско веће града Пожареваца је, на основу ове законске одредбе, донело 24. децембра 2018. године закључак број 09-06-182/2018-5 којим је наложено да се из пословних књига ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац искњижи комунална мрежа садашње вредности 368.460.488,87 динара на дан 1.1.2018. године уз обавезу ванбилансног евидентирања ове инфраструктуре на групама рачуна 88 - ванбилансна актива и 89 - ванбилансна пасива.

Због наведеног је смањена и укупна имовина предузећа.

Пословни приходи у претходним годинама исказују нижу реализацију од планираних величина. План пословних прихода у односу на планиране величине углавном је последица нелегалног прикључивања на канализацију за које је предузеће планирало да стекне услове за њихову легализацију увођење у евиденцију корисника. Остварење пословних расхода у истом анализираном периоду је такође исказало тренд пада на планиране величине.

Пословни резултат као разлика између пословних прихода и пословних расхода исказује пословни губитак, што је углавном последица високих трошкова амортизације.

Број запослених се током година мењао, у складу са природним одливом запослених. У току 2020. године поред одлива кадрова забележен је и прилив нових.

Просечна нето зарада такође исказује различите податке током година. У 2020. години зарада је увећана јер се мењају параметри који се користе за израчунавање елемената зарада и накнада зарада који су везани за просек и увећање зарада по основу минулог рада сваке године за 0,5% и због ефекта укидања умањења зарада од 5% чија се разлика уплаћивала у буџет Републике Србије. У 2020. години се исплаћује и увећана зарада за прековремени рад и ноћни рад.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година



ROE	0,304	0,000	0,045	0,045
Оперативни новчани ток	64.833	62.948	52.697	34.080
Дуг / капитал	0,296	0,175	0,327	0,240
Ликвидност	1,28	1,80	1,52	1,77
% зарада у пословним приходима	34,98	43,31	40,70	43,48

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	3.942	5.687	2.472	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3.942	5.687	2.472	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План		30.000.000	28.803.638	
	Пренето		29.997.540	28.803.638	-
	Реализовано		29.997.540	28.803.638	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-

Табела 10 – Анализа пословања 2020. и план 2021.

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100. Представља индикатор заштићености интереса краткорочних поверилаца предузећа, са чијег аспекта је пожељно да степен покрића краткорочних обавеза буде што већи, јер су тиме њихова потраживања оптерећена сразмерно мањим ризиком од ненаплативости. РОЛ се сматра грубим тестом ликвидности предузећа, јер се (оперативни потраживања и залихе) поистовећује са



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

## 7 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Програм пословања за 2021. годину је одрживог и развојног карактера. Расходна страна усмерена је првенствено на инвестиционо и редовно одржавање система. Поред средства и активности неопходних за уредно и трајно снабдевање здравом пијаћом водом, једна од кључних активности и у 2021. години је наставак активности на смањењу губитака и замени водомера.

У наредном планском периоду циљеви пословне политике предузећа усмерене су на одржавању стабилности и даљем развоју предузећа.

### 7.1. План физичког обима производње у 2021. години

У 2019. години из буџета града издвојено је 30.000.000 динара за набавку водомера и радио модула за даљинско читавање, а у текућој години 10.000.000 динара и још 10 милиона из сопствених средстава. Како је комплетан пројекат и даље у току, анализа ефекта на приходе моћи ће поуздано да се исказе протеком одређеног временског периода. Ипак, досадашњим праћењем обим фактурисаних услуга планирамо повећање обима фактурисаних количина 2021. године за просечно 7%.

#### Планирани фактурисани ниво производње у 2021. години

План 2021.				
Тип корисника	Јединица мере	Пожаревац	Костолац	Укупно кубних метара (м <sup>3</sup> )
Привреда	Кубни метар (м <sup>3</sup> )	399.107	470.351	869.457
Установе	Кубни метар (м <sup>3</sup> )	628.597	24.085	652.682
Кућни савети	Кубни метар (м <sup>3</sup> )	794.803	180.732	975.535
Индивидуални сектор	Кубни метар (м <sup>3</sup> )	1.779.641	473.770	2.253.411
				4.751.086

Табела 11 - Планирани фактурисани ниво производње у 2021. години

### 7.2. План инвестиционих улагања

#### Планиране капиталне инвестиције из буџетских средстава

Током 2021. године планиран је завршетак започетих пројеката и капиталних улагања из Буџетског фонда за заштиту животне средине за одобрена средства по уговору број 14-40-20/2019-4 од 11.01.2019. године, као и средстава одобрених из буџета града Пожареваца уговорима 14-501-262/2019 од 27.11.2019. и 08-40-1939/2020 од 30.10.2020. године за:



Рб	Назив инвестиције	Средства буџета	Укупно плаћено до 31.12.2020.	Остаје за плаћање у 2021. години
1.	II фаза реализације програма "Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	19.800.000	6.600.000	13.200.000
2.	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	12.500.000	5.668.224	6.831.776
3.	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	12.000.000	3.600.000	8.400.000
4.	Израда пројекта изведеног стања фекалне и атмосферске канализације града Пожаревца, Пројекат подразумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне и атмосферске канализације припремљену за унос у ГИС,	39.000.000	11.511.000	27.489.000
5.	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	5.400.000	1.583.640	3.816.360
6.	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолаца	5.746.800	1.724.040	4.022.760
7.	Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу	12.848.940	4.068.876	8.780.064
	<b>Укупно:</b>	<b>101.895.740</b>	<b>34.755.780</b>	<b>72.539.960</b>

Табела 12 – Неодвршене капиталне инвестиције у 2020.

\*Вредност буџетских средстава исказана је са ПДВ-ом

Окончање исказаних пројеката планира се до краја 2021. године.

Поред инвестиција из ранијих година које се настављају у 2021. години, планом улагања Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2021. години, издвајају се средства за нова улагања:



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта
1.	Набавка опреме за мониторинг - спречавање инфилтрације пијаће воде у канализациони систем као и смањивање оптерећења издашности здраве пијаће воде кроз остварену уштеду	2021.	2021.	2.640.000
2.	Набавка "ССТV" камере за инспекцију канализационог цевовода	2021.	2021.	3.500.000
3.	Набавка возила за пражњење септичких јама - превоз фекалија	2021.	2021.	14.880.000
	<b>УКУПНО:</b>			<b>21.020.000</b>

Табела 13 – Нове капиталне инвестиције 2021.

\*Вредност буџетских средстава исказана је са ПДВ-ом

Планиране капиталне инвестиције из буџета града Пожаревца:

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

\*Вредност буџетских средстава исказана је са ПДВ-ом

**Сопствене инвестиције у одржавање и опремање**

ЈКП „Водовод и канализација“ планира сопствено инвестиционо улагање и одржавање у висини нивоа амортизације и у зависности од резултата пословања:

	Опис	План 2021.
		Без ПДВ-а
1	Теренско возило	1.800.000
2	Набавка новог софтвера за наплату	4.800.000
3	Возило типа путарац - највеће дозвољене масе 3500 кг	4 000 000



	Опис	План 2021.
		Без ПДВ-а
4	Водомери са радио модулима и уградњом	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
6	Реконструкција електроенергетске опреме на изворишту Кључ - друга фаза	1.750.000
	<b>Укупно:</b>	<b>27.350.000</b>

Табела 14 - 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.

План инвестиција у одржавање и опремање израђен је на бази приоритета, које су доставиле стручне службе а све у циљу обезбеђења несметаног и квалитетног процеса пословања и пружања услуга.

#### План набавки

Планирана средства за набавку добара, услуга и радова произилазе из финансијског плана расхода ЈКП „Водовод и канализација“ и плана инвестирања у одржавање и опрему и обнављање основних средстава, који су саставни део Програма пословања предузећа за 2021. годину и исказана су у прилогу 13 Програма пословања. Прецизној изради плана јавних набавки приступиће се после усвајања Програма пословања предузећа за 2021. годину, који ће по доношењу, у складу са Законом о јавним набавкама бити доступан и на Порталу јавних набавки.



### 7.3. Цене комуналних услуга у 2021. години

У 2021. години није планирано повећање цена услуга воде и канализације. Последње повећање цена примењивало се од 1.1.2019. године.

## ЦЕНОВНИК

### I ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА

Ред. број	Тип корисника – врста услуге	Јединица мере	Цена без ПДВ-а у 2020.	Цена без ПДВ-а у 2021.	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
1.	Физичка лица – ВОДА	m <sup>3</sup>	50,20	50,20	5,02	55,22
2.	Физичка лица – КАНАЛИЗАЦИЈА	m <sup>3</sup>	28,82	28,82	2,88	31,70
3.	Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) – ВОДА	m <sup>3</sup>	63,62	63,62	6,36	69,98
4.	Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) – КАНАЛИЗАЦИЈА	m <sup>3</sup>	28,82	28,82	2,88	31,70
5.	Правна лица (остали корисници) – ВОДА	m <sup>3</sup>	118,42	118,42	11,84	130,26
6.	Правна лица (остали корисници) – КАНАЛИЗАЦИЈА	m <sup>3</sup>	28,82	28,82	2,88	31,70
7.	Накнада за погонску спремност система водоснабдевања	-	-	95,00	19,00	114,00

### II НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА И ИСПУШТЕНУ ВОДУ

(мења се у складу са Законом о водама и објављеним подацима у Службеном гласнику РС и додаје на цену воде)

Накнада за коришћење вода	Јединица мере	Износ
Корисници сами плаћају допринос		
Физичка лица	-	-
Правна лица	m <sup>3</sup>	0,2341
Накнада за испуштену воду	m <sup>3</sup>	0,4524
Комуналне отпадне воде које се сакупљају у сиситемима јавне канализације	Јединица мере	Износ
	m <sup>3</sup>	0,2108
Остале врсте отпадних вода	m <sup>3</sup>	1,4401

### III ЧАС РАДА РАДНИКА ЈКП ВОДОВОДНИКА



Ред. број	Квалификација радника	Основна цена рада по сату	ПДВ стопа 20 %	Укупно са ПДВ-ом
1.	Неквалификован	290,00	58,00	348,00
2.	Полуквалификован	330,00	66,00	396,00
3.	Квалификован	420,00	84,00	504,00
4.	Висококвалификован	470,00	94,00	564,00
5.	Висока стручна спрема	790,00	158,00	948,00

#### IV СРЕДСТВА РАДА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Ред. број	Назив средства	Јединица мере	Основна цена	ПДВ стопа 20 %	УКУПНО СА ПДВ-ом
1.	Камион од 2t носивости	час	2.765,00	553,00	3.318,00
2.	Камион теретни од 8t носивости	час	4.295,00	859,00	5.154,00
3.	Ровокопач	час	7.715,00	1.543,00	9.258,00
4.	Компресор само са руковаоцем	час	5.365,00	1.073,00	6.438,00
5.	Компресором са руковаоцем и помоћним радником	час	5.695,00	1.139,00	6.834,00
6.	Путничко возило	час	720,00	144,00	864,00
7.	Специјално возило ауто цистерна	час	10.600,00	2.120,00	12.720,00
8.	Цистерна за воду од 8 m <sup>3</sup>	час	4.520,00	904,00	5.424,00
9.	Агрегат	час	2.080,00	416,00	2.496,00
10.	Пумпа за црпљење воде	час	2.080,00	416,00	2.496,00

НАПОМЕНА: Цене важе за рад средстава на територији града Пожаревца. За одлазак возила ван територије Пожаревца за рад средстава наплаћиваће се и превоз у оба правца и то ( 1 км x 1 литар + ПДВ по стопи од 20 %)

#### V ПРИКЉУЧАК НА СЕКУНДАРНУ МРЕЖУ ЈАВНОГ ВОДОВОДА

Ред. број	Опис	Основна цена	ПДВ стопа 20 %	Укупно са ПДВ-ом
1.	Прикључак ф ¾"	18.000,00	3.600,00	21.600,00
2.	Прикључак ф 1" – 6/4"	20.670,00	4.134,00	24.804,00
3.	Прикључак ф 2" – 3"	32.055,00	6.411,00	38.466,00
4.	Прикључак ф 4"	44.595,00	8.919,00	53.514,00
5.	Прикључак ф 150 - 200	132.290,00	26.458,00	158.748,00
6.	Израда техничког			



Напомена: Ценовник за прикључке табеле V односи се на трошкове за постављање једног водомера и исто важи за раздвајање водомера односно формирање новог прикључка.

#### VI ПРИКЉУЧАК НА СЕКУНДАРНУ МРЕЖУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. број	Опис	Основна цена	ПДВ стопа 20 %	Укупно са ПДВ-ом
1.	Прикључак на фекалну канализацију индивидуални објекти и мали пословни објекти-киосци	16.495,00	3.299,00	19.794,00
2.	Израда техничког решења прикључења на канализациону мрежу	5.000,00	1.000,00	6.000,00
3.	Прикључак на фекалну канализацију пословни, стамбено пословни стамбени објекти и КС	82.470,00	16.494,00	98.964,00

#### VII ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА НА СЕКУНДАРНОЈ МРЕЖИ ВОДОВОДА И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. број	Опис	Основна цена	ПДВ стопа 20 %	Укупно са ПДВ-ом
1.	Трошкови комисијског прегледа техничке исправности прикључака, монтерски радови на санацији прикључака, монтажа водомера са вентилима – легализовање бесправног прикључења	30.820,00	6.164,00	36.984,00
2.	Накнада штете за утрошену воду, обрачунава се трогодишња потрошња воде за индивидуално домаћинство по тренутно важећој цени и накнада за коришћење и заштиту вода (3 год. X 183 m <sup>3</sup> x цена воде+накнада за коришћење и заштиту			



3.	Трошкови комисијског прегледа техничке исправности прикључка на фекалну канализацију монтерски радови на санацији – легализовање бесправног прикључка	19.500,00	3.900,00	23.400,00
----	---	-----------	----------	-----------

Напомена: Основна цена у табели VII став 1. може бити већа од приказане (30.820,00) уколико је за легализовање прикључка потребна уградња водомера, вентила и осталог за прикључак потребног материјала.

### VIII ОШТЕЋЕЊА И ПРИЧИЊЕНЕ ШТЕТЕ НА ВОДОВОДНОЈ, КАНАЛИЗАЦИОНОЈ И КИШНОЈ МРЕЖИ УЧИЊЕНЕ ОД СТРАНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

#### Средства рада ЈКП “Водовод и канализација”

Ред. број	Назив средства	Јединица мере	Основна цена	ПДВ стопа 20%	Укупно са ПДВ-ом
1.	Камион од 2 t носивости	час	4.150,00	830,00	4.980,00
2.	Камион теретни од 8 t носивости	час	6.450,00	1.290,00	7.740,00
3.	Ровокопач	час	11.570,00	2.314,00	13.884,00
4.	Компресор само са руковаоцем	час	8.050,00	1.610,00	9.660,00
5.	Компресор са руковаоцем и помоћним радником	час	8.550,00	1.710,00	10.260,00
6.	Путничко возило	час	1.080,00	216,00	1.296,00
7.	Специјално возило ауто цистерна	час	15.900,00	3.180,00	19.080,00
8.	Агрегат	час	3.120,00	624,00	3.744,00
9.	Пумпа за црпљење воде	час	3.120,00	624,00	3.744,00

#### Б) Час рада радника ЈКП “Водовод и канализација”

Ред. број	Квалификација радника	Основна цена рада по сату	ПДВ стопа 20%	Укупно са ПДВ-ом
1.	Неквалификован	435,00	87,00	522,00
2.	Полуквалификован	495,00	99,00	594,00
3.	Квалификован	630,00	126,00	756,00
4.	Висококвалификован	705,00	141,00	846,00
5.	Висока стручна спрема	1.185,00	237,00	1.422,00

### IX УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ КОМПАНИЈЕ



Ред. број	Опис	Јед. мере	Основна цена	ПДВ стопа 20%	Укупно са ПДВ-ом
1.	Ангажовање специјализоване опреме за испитивање водоводне мреже	час	12.500,00	2.500,00	15.000,00
2.	Контрола исправности регистровања потрошње воде на водомеру	ком.	2.280,00	456,00	2.736,00
3.	Замена стакла на водомеру	ком.			
4.	Рад на измештању прикључка на водоводну мрежу за индивидуалне кориснике (1 час КВ рад.=420,00, 1 час ПК рад.=330,00, 1 час пут. возила=720,00)	час	1.470,00	294,00	1.764,00

Напомена: Основна цена у табели IX став 1 може се разликовати од назначене уколико су стварни трошкови контроле (на које ЈКП "ВИК" не може да утиче) већи од приказаних.

#### X ПОНОВНИ ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ-ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ ВОДЕ ЗБОГ НЕПЛАЋАЊА

Ред. број	Опис	Основна цена	ПДВ стопа 20%	Укупно са ПДВ-ом
1.	Рад на искључењу и поновном прикључењу са серво вентилом ф ¾" за домаћинства	6.425,00	1.285,00	7.710,00
2.	Рад на искључењу и поновном прикључењу на вентилу, вирбли и водомеру за домаћинства	2.840,00	568,00	3.408,00
3.	Рад на искључењу на водоводну мрежу за предузећа, установе, спортске објекте, СТР и СЗР	8.585,00	1.717,00	10.302,00

#### XI УСЛУГЕ СКЛАПАЊА КОРИСНИЧКИХ УГОВОРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ОД СТРАНЕ ЈКП "ВИК"

Ред. број	Опис	Основна цена	ПДВ стопа 20%	Укупно са ПДВ-ом
1.	Индивидуални стамбени објекти	580,00	116,00	696,00
2.	Мали пословни објекти – киосци, СТР и СЗР	1.220,00	244,00	1.464,00
3.	Остали корисници у			



4.	Инвеститори за изграђене стамбене објекте у стамбеним објектима - КС	6.200,00	1.240,00	7.440,00
----	--	----------	----------	----------

Напомена: Инвеститорима за издавање потврда о извршеним услугама од стране ЈКП "ВИК" Пожаревац, основна цена се умањује за 50% ( $6.200,00 - 50\% = 3.100,00 + \text{ПДВ од } 20\%$ ) табела XI ред. бр. 4.

## XII УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ВОДОВОДА, ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. број	Опис	Основна цена	ПДВ стопа 20%	Укупно са ПДВ-ом
1.	Класа „А“	1.764,66	352,93	2.117,59
2.	Класа "Б"	3.529,32	705,86	4.235,18
3.	Класа "В"	7.058,64	1.411,72	8.470,37
4.	Класа "Г21" и "Г22" линијска инфраструктура до 500м	6.000,00	1.200,00	7.200,00
5.	Класа "Г21" и "Г22" линијска инфраструктура од 500м до 1000м	7.000,00	1.400,00	8.400,00
6.	Класа "Г21 и Г22" линијска инфраструктура преко 1000м	1.500,00 по км	300,00 по км	1.800,00 по км За трасе преко 1000 м, наплатити основну накнаду из тачке 5, а додатне дужине заокруживати на 1000м и додатно наплаћивати на сваких 1000м
7.	Објекти класе "Г23" и "Г24"	9.000,00	1.800,00	10.800,00
8.	Обнова важности без измене услова			Обрачунати половину износа за издавање услова
9.	Обнова важности са изменом услова			Обрачунати пун износ за издавање услова



10.	Измена услова на захтев странке			Обрачунати пун износ за издавање услова
-----	---------------------------------	--	--	---

### XIII ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. број	О П И С	Јед. мере	Цена без ПДВ-а у 2018.	Цена без ПДВ-а у 2019.	ПДВ стопа 20%	Укупно са ПДВ-ом
1.	Чишћење уличних сливника Ø500, са одвозом на депонију, као и чишћење (испирање, црпљење) сливничких веза пречника Ø110 до Ø160 (просечне дужине 5м) на кишној канализацији и колекторима. Редовно чишћење се врши два пута годишње, а интервентно по потреби	ком.	1.332,64	1.364,62	272,92	1.637,54
2.	Чишћење (испирање, црпљење и механичко чишћење наноса талога) уличних решетки до 6м дужине, као и испирање цевне везе до 5м дужине, на кишној канализацији и колекторима. Редовно чишћење са одвозом на депонију, се врши два пута годишње а интервентно по потреби	ком.	8.000,00	8.192,00	1.638,40	9.830,40
3.	Чишћење отворених и затворених путних канала, успутних цевастих пропуста и ригола од талога и растиња са одвозом на депонију	m	700,00	716,80	143,36	860,16
4.	Замена оштећених или украдених уличних ЛГ сливничких решетки са рамом Обухвата: -Разбијање асфалтног и бетонског прстена око рама решетке. -Утовар и одвоз шута на депонију до 5км удаљености. -Демонтажа постојеће сливничке решетке са рамом, утовар и одвоз. -Набавка транспорт и уградња нове ЛГ сливничке решетке са	ком.	-	26.624,00	5.324,80	31.948,80



	Бетонирање нове решетке са рамом					
5.	Замена оштећених или украдених уличних ЛГ шахт поклопаца са рамом. Обухвата: -Разбијање асфалтног и бетонског прстена око рама уличног ЛГ шахт поклопца. -Утовар и одвоз шута на депонију до 5км удаљености. -Демонтажа постојећег ЛГ шахт поклопца са рамом, утовар и одвоз. -Набавка транспорт и уградња новог ЛГ шахт поклопца са рамом носивости до 40т. - Бетонирање новог ЛГ шахт поклопца са рамом	ком.	26.946,00	27.592,70	5.518,54	33.111,24
6.	Одржавање терена (кошење и одржавање прилаза)	m <sup>2</sup>	50,00	51,20	10,24	61,44
7.	Поправка, израда и уградња хоризонталне решетке на путним прелазима	m	-	12.288,00	2.457,60	14.745,60
8.	Замена оштећених или украдених уличних челичних решетки до 6м дужине. Обухвата: Демонтажа постојеће решетки, утовар и одвоз. Набавка транспорт и уградња нове челичне решетки носивости до 40т	ком	-	47.104,00	9.420,80	56.524,80
9.	Санација оштећене сливничке везе пречника од Ø110 до Ø160, као и реконструкција са рамом Гајгер сливника. Обухвата: - Разбијање асфалтног коловоза, ручни ископ рова, утовар и одвоз материјала из ископа на депонију до 5км удаљености. -Демонтажа постојеће сливничке везе, утовар и одвоз. -Набавка транспорт и уградња нове ПВЦ КЦ цеви Ø160 за израду нове сливничке везе дужине до 5м. -Утовар, транспорт и уградња шљунка у ров	ком	-	26.624,00	5.324,80	31.948,80
10.	Чишћење уличне мреже и					



	материјала из цеви) пречника до Ø300					
11.	Чишћење уличне мреже и колектора кишне канализације (испирање и црпљење материјала из цеви) пречника од Ø400 до Ø500	m	-	2.134,02	426,80	2.560,82
12.	Чишћење уличне мреже и колектора кишне канализације (испирање и црпљење материјала из цеви) пречника од Ø600 до Ø1000	m	-	2.678,78	535,76	3.214,54
13.	Чишћење уличних ревиозионих окана пречника Ø1000 на кишној канализацији и колекторима (испирање, црпљење и механичко чишћење наноса талога)	m	-	4.406,27	881,25	5.287,52

Ценовник се примењује од 1.1.2019. године.



## 7.4. План прихода и расхода (биланса успеха) за 2021. годину

## ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Р.б.	Конто	Опис	Остварење 2019.	Ребаланс 2 2020.	Процена 2020.	План 2021.	*у динарима	
							% 7/6	% 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>		<b>ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>						
1	6141	Физичка лица - вода	142.243.082	161.172.337	152.156.053	162.966.539	107	115
2	6141	Правна лица - вода	75.453.559	78.682.814	89.292.357	95.599.357	107	127
3	6141	Установе - вода	40.677.425	45.336.033	40.600.791	43.530.791	107	107
4	6142	Физичка лица - канализација	50.899.051	54.099.051	53.815.446	56.817.746	106	112
5	6142	Правна лица - канализација	12.353.277	16.872.385	12.642.427	13.422.427	106	109
6	6142	Установе - канализација	18.068.673	22.621.897	18.163.724	19.163.772	106	106
		<b>УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>	<b>339.695.067</b>	<b>378.784.517</b>	<b>366.670.798</b>	<b>391.500.633</b>	<b>107</b>	<b>115</b>
<b>II</b>		<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>						
1	6140	Изградња и легализација прикључака и хитне интервенције	12.364.196	12.500.000	16.000.000	16.000.000	100	129
2	6140	Услуге од механизације	678.305	800.000	518.000	800.000	154	118
3	6140	Чишћење и одржавање сливника кишне канализације и колектора, таложника и одржавање ЦС 5	16.644.859	17.000.000	17.000.000	18.562.887	109	112
4	6140	Одржавање јавних фонтана				1.000.000		
		<b>УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>29.687.360</b>	<b>30.300.000</b>	<b>33.518.000</b>	<b>36.362.887</b>	<b>108</b>	<b>122</b>
<b>III</b>		<b>ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>						
1	662	Приходи од камата	6.513.954	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100	115
2	663	Позитивне курсне разлике	39.916	0	0	0	0	0



Р.б.	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 2	Процена	План	%	%
			2019.	2020.	2020.	2021.	7/6	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	641	Приходи по основу условљених донација	2.593.159	2.593.159	2.593.159	2.593.159	100	100
4	640	Субвенције	29.997.540	28.595.740	28.595.740	0	0	0
5	674	Вишкови	13.401	0	0	0	0	0
6	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	151.036	0	0	0	0	0
7	679	Остали непоменути приходи	1.924.005	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	260
8	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	28.803.638					
9	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	10.204					
		<b>УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>	<b>70.046.851</b>	<b>43.688.899</b>	<b>43.688.899</b>	<b>15.093.159</b>	<b>35</b>	<b>22</b>
		<b>УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)</b>	<b>439.429.278</b>	<b>452.773.415</b>	<b>443.877.697</b>	<b>442.956.679</b>	<b>100</b>	<b>101</b>

Табела 15 – План прихода 2021.

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

Основна делатност предузећа ЈКП "Водовод и канализација" од оснивања до данас је снабдевање (производња и дистрибуција) града, приградских насеља и села водом и сакупљање, одвод и пречишћавање отпадних вода. Обављајући ову делатност, уз остварен приход од допунских делатности, и ванредних прихода, у 2021. години укупан приход предузећа планира се у износу од 442.956.679 динара.

**1) Приходи од продаје воде и одвођења отпадних вода** - Приходи од основне делатности представљају приходе које је 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).

У 2019. години из буџета града издвојено је 30.000.000 динара, а у 2020. још 10.000.000 за набавку водомера са припремом за даљинско читавање. Како је комплетан пројекат и даље у току, комплетна анализа ефекта на приходе моћи ће да се примени протеком одређеног временског периода. Ипак, ефекат се свакако очекује у 2021. години, из ког разлога је и обим фактурисаних услуга у 2021. години планиран на вишем нивоу.

**2) Приходи од изградње и легализације прикључака** - Приходи од изградње обухватају приходе од редовних активности, приходе од изградње мреже и прикључака ВИК-а.



реализовати у складу са поднетим захтевима за прикључење. Ови приходи планирају се у износу од 16.000.000 динара.

Цена прикључка на водоводну и фекалну канализациону мрежу зависи од више фактора и то: од дужине и дубине копања, од тога да ли се прикључак изводи на асфалтним или земљаним површинама, пречника постојеће водоводне мреже, потребног фитинга за извођење радова, пречника прикључка и др.

**3) Услуге од механизације** - Приходи по основу услуга од механизације остварују се на основу захтева трећих лица (одгушивање канализације, цистерне, механизација и сл.) и не могу се прецизно планирати. У 2021. години пројектовани су на основу просечно остварених прихода у претходним годинама и планирају се у висини од 800.000 динара.

**4) Чишћење и одржавање сливника кишне канализације и колектора, таложника и одржавање ЦС 5** – Средства се обезбеђују из буџета Града Пожаревца. Ове приходе за 2021. годину планирамо у износу од 18.562.887 динара, односно 22.275.463,82 са ПДВ-ом.

**5) Приходи од одржавања јавних фонтана** - Средства се обезбеђују из буџета Града Пожаревца. Ове приходе за 2021. годину планирамо у износу од 1.000.000 динара, односно 1.200.000 са ПДВ-ом.

**6) Ванредни приходи** - У структури ванредних прихода исказани су приходи од камата.

Приходи од камата обухватају камате (од трећих лица) за средства на текућим рачунима и камате по потраживањима из дужничко-поверилачких односа, затезним и другим каматама. Укупне приходе од камата планирамо у износу од 7.500.000 динара.

Приходи од субвенција се односе на одложене приходе од примљених донација из Фонда за заштиту животне средине за набављена основна средства. Одложени приходи се књиже у висини годишње амортизације тих основних средстава.

Остали ванредни приходи исказују наплаћене штете по основу осигурања, казни, наплаћених потраживања и судских трошкова који смо у законској обавези да ми преузмемо а да се по окончаном поступку и правоснажним судским решењем наплате од дужника. На овој позицији исказују се и остали ванредни приходи, односно остали приходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна 67. Ванредни приходи се не могу прецизно планирати, јер не зависе од пословања предузећа. У 2021. години планирамо их у висини од 5.000.000 динара.

Укупни ванредни приходи у 2021. години, планирају се у износу од 15.093.159 динара.



## ПЛАН РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

\*у динарима

рб	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 2	Процена	План	%	%
			2019.	2020.	2020.	2021.	7/6	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>109.010.211</b>	<b>111.485.772</b>	<b>113.814.862</b>	<b>106.502.091</b>	<b>94</b>	<b>98</b>
1	5110	Основни материјал	33.500.061	30.588.888	30.588.888	12.300.000	40	37
2	5111	Хлор		1.500.000	1.209.740	1.500.000	0	0
3	5116	Водомери	0	0	0	10.000.000	0	0
4	5126	Потрошни материјал	2.558.629	3.200.000	2.918.620	3.557.091	122	139
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	2.846.470	3.265.692	3.100.000	1.550.000	50	54
6	5130	Трошкови електричне енергије	51.230.818	53.451.192	56.527.784	57.600.000	102	112
7	5131	Трошкови горива	9.465.949	8.600.000	9.268.100	9.500.000	103	100
8	5132	Трошкови грејања	501.350	580.000	578.356	600.000	104	120
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	4.575.809	5.800.000	5.518.595	5.000.000	91	109
10	5145	Отпис аутогума и друго	210.026	500.000	500.000	500.000	100	238
11	5153	Отпис ситног инвентара	2.463.299	3.000.000	2.500.000	2.895.000	116	118
12	5154	Отпис ХТЗ	1.657.800	1.000.000	1.104.780	1.500.000	136	90
		<b>52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>174.080.958</b>	<b>219.674.577</b>	<b>214.506.989</b>	<b>225.238.235</b>	<b>105</b>	<b>129</b>
13	520	Трошкови бруто зарада	128.147.996	153.794.663	150.511.234	153.794.663	102	120
14	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	21.899.748	25.606.811	25.060.120	25.606.811	102	117
15	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	237.193	1.000.000	450.000	500.000	111	211
16	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.266.733	8.984.970	8.936.359	8.984.970	101	124
17	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора		10.600.000	10.398.541	18.172.207	175	0
18	526	Трошкови накнада НО	1.264.306	1.291.112	1.282.583	1.282.583	100	101
19	5290	Отпремнине за редован	65.006	1.010.000	1.010.000	600.000	31	0



рб	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 2	Процена	План	%	%
			2019.	2020.	2020.	2021.	7/6	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	41.719	130.800	200.000	200.000	100	47
21	5291	Јубиларне награде	270.605	1.800.000	1.800.000	1.000.000	56	37
22	5292	Дневнице	302.276	400.000	266.870	400.000	150	13
23	5293 и 5294	Солидарна помоћ запосленима	8.537.649	8.756.221	8.537.649	8.597.000	101	10
24	5295	Остала давања по правилницима	587.040	600.000	600.000	600.000	100	10
25	5297	Трошкови превоза радника	5.460.689	4.800.000	4.553.633	5.500.000	121	10
		<b>53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>19.964.383</b>	<b>36.396.897</b>	<b>35.147.198</b>	<b>25.000.000</b>	<b>71</b>	<b>12</b>
26	531	Трошкови ПТТ услуга	3.169.668	3.301.726	3.416.393	3.500.000	102	11
27	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	8.150.777	13.137.720	12.253.746	10.000.000	82	12
28	535	Трошкови рекламе и пропаганде	173.667	250.000	250.000	250.000	100	14
29	5391	Хлор	1.041.605	0	0	0	0	0
30	5392	Трошкови прегледа воде	6.200.366	5.000.000	4.519.609	5.200.000	115	84
31	5393	Натријум хипохлорит - Жавелова вода	1.228.300	0	0	0	0	0
32	5394	Остали трошкови производних услуга	0	10.707.450	10.707.450	2.050.000	0	0
33	5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање		4.000.000	4.000.000	4.000.000		
		<b>54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>32.595.740</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.794.431</b>	<b>29.794.431</b>	<b>100</b>	<b>91</b>
34	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	24.210.675	25.000.000	29.794.431	29.794.431	100	12
35	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	2.153.542	0	0			
36	5450	Трошкови резервисања за						



			Остварење	Ребаланс 2	Процена	План	%	%
рб	Конто	Опис	2019.	2020.	2020.	2021.	7/6	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	5490	Остала дугорочна резервисања	1.774.500	0	0			
		<b>55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>46.600.584</b>	<b>58.304.152</b>	<b>49.305.799</b>	<b>54.572.081</b>	<b>111</b>	<b>117</b>
38	5500	Трошкови одржавања хигијене и изношења смећа				2.475.000	0	0
39	5501	Трошкови адвокатских услуга	1.503.034	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
40	5502	Трошкови здравствених услуга	1.039.457	200.000	200.000	1.950.000	975	188
41	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	349.908	500.000	500.000	500.000	100	143
42	5504	Трошкови интелектуалних услуга	10.471.272	16.790.000	8.797.391	12.550.000	143	120
43	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	385.718	450.000	450.000	900.000	200	233
44	5506	Трошкови ревизије	240.000	400.000	360.000	400.000	111	167
45	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	18.812.753	26.990.137	27.007.032	2.725.000	10	14
46	5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења				19.800.000	0	0
47	5510	Трошкови репрезентације и јубиларне прославе	1.839.739	1.670.000	1.670.000	850.000	51	46
48	5511	Трошкови додатне исхране на терену				1.150.000		
49	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	1.450.011	1.450.011	1.528.980	1.528.980	100	105
50	5521	Трошкови осигурања возила	1.691.360	2.693.101	2.517.259	2.693.101	107	155
51	5530	Трошкови платног промета	1.042.808	1.000.000	911.100	1.000.000	110	96
52	554	Трошкови чланарина	481.700	500.000	500.000	500.000	100	100
53	5550	Трошкови пореза на имовину	568.058	780.000	786.714	800.000	102	140
54	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	702.709	2.280.903	1.421.355	1.800.000	127	250



рб	Конто	Опис	Остварење		Процена	План	% / %	
			2019.	2020.			2020.	2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	734.589	750.000	955.968	1.000.000	105	13
56	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	0	150.000	0	150.000	0	0
57	5592	Стручна литература	190.161	200.000	200.000	300.000	150	15
58	5599	Остали расходи по основу Закона о привременом смањењу плата	5.097.308	0	0	0	0	0
		<b>56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>213.330</b>	<b>11.906</b>	<b>13.766</b>	<b>10.000</b>	<b>73</b>	<b>5</b>
59	5620	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	202.448	10.885	10.885	0	0	0
60	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	10.882	1.000	2.881	10.000	347	92
61	5630	Негативне курске разлике по основу кредита и зајмова	0	21	0	0	0	0
		<b>57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.640.044</b>	<b>1.565.145</b>	<b>953.614</b>	<b>1.500.000</b>	<b>157</b>	<b>14</b>
62	5700	Губитак од расходовања постројења и опреме	198.761	0	49.563	0	0	0
63	5744	Мањкови материјала	994.903	0	0	0		
64	5761	Расходи по основу директног отписа потраживања	4.005.376	165.145	43.715	0	0	0
65	5770	Расходи по основу расходовања залиха материјала	3.307.463	0	176.980	0	0	0
66	5791	Пенали	669.125	500.000	489.417	500.000	102	75
67	5793	Накнаде штете другим лицима	519.776	50.000	13.500	50.000	370	10
68	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	944.640	750.000	180.440	950.000	526	101



рб	Конто	Опис	Остварење	Ребаланс 2	Процена	План	%	%
			2019.	2020.	2020.	2021.	7/6	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	5799	Остали непоменути расходи		100.000			0	0
		<b>58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ</b>	<b>98.088.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	585	Обезвређење потраживања од продаје	98.058.523	0	0	0	0	0
71	589	Обезвређење потраживања од запослених	30.168					
		<b>59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ</b>	<b>3.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
72	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	3.564					
		<b>УКУПНО ТРОШКОВИ</b>	<b>491.197.504</b>	<b>452.438.449</b>	<b>443.536.660</b>	<b>442.616.837</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
		<b>ПРИХОДИ</b>	<b>439.429.278</b>	<b>452.773.415</b>	<b>443.877.697</b>	<b>442.956.679</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
		<b>БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>-51.768.226</b>	<b>334.966</b>	<b>341.037</b>	<b>339.842</b>	<b>100</b>	

Табела 16 – План расхода 2021.



Руводећи се Уредбом о обавезним елементима програма пословања и Упутства за припрему Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2021. годину извршили смо свеобухватну анализу пословања за 2020. годину, како би програм пословања за 2021. годину био планиран на што реалнијим основама али и прилагођен одрживом и развојном карактеру пословне стратегије предузећа.

Предузеће своје трошкове финансира из сопствених средстава. Расподела потребних средстава на текуће трошкове и капиталне инвестиције утврђена је по приоритетима како се не би довело у питање обављање делатности од општег интереса.

Приликом планирања трошкова електричне енергије и анализе воде за пиће, утрошка материјала и трошкова одржавања, руководили смо се стварним стањем, имајући у виду да су сви објекти система водоснабдевања у максималној функцији и на планираном нивоу инвестиционог одржавања.

## ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

Ови трошкови, поред трошкова одржавања и анализе воде, представљају неизоставне трошкове у процесу производње. Они исказују трошкове основног материјала, потрошног материјала, трошкове резервних делова, ХТЗ опреме, аутогума, ситног инвентара, горива, грејања и канцеларијског материјала. Ова група трошкова је мања у односу на процењену за 2020. годину зато што је планиран нижи износ средстава за набавку водомера са припремом за даљинско читавање.

- **Трошкови електричне енергије** Ови трошкови резултат су рада целокупног система и планирани су рационално уз урачунавање претпостављеног раста цена електричне енергије и процента инфлације.

- **Трошкови амортизације** планирају се на нивоу реализације 2020. године. Амортизација представља вредносно трошење основних средстава. То је новчани износ који се у току века трајања основних средстава обрачунава и исказује трошење ових средстава током њихове употребе. Законом о рачуноводству и Правилником о рачуноводственим политикама у ЈКП „Водовод и канализација“ прописан је начин признавања и обрачуна амортизације.

## ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

- Трошкови зарада су детаљно приказани и описани у поглављу политике зарада и запошљавања.

- Уговори о делу планирају се у износу од 500.000 динара. Уговором о делу ангажује се радник за једнократно обављање неког посла, уз одговарајућу накнаду. Ови послови углавном подразумевају одговарајућу стручност и умешност извршиоца посла, и посебна знања и вештине.

- Уговори о привременим и повременим пословима – Трошкови ангажовања радника по основу уговора о привременим и повременим пословима у 2021. години, планирају се на истом нивоу као што су били планирани у 2020. години, у износу од 8.984.970 динара. Реализација и ангажовање радника ће се извршити када за то настане потреба, а у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему, где укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја стално запослених.

- Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора се односе на закуп пословног простора у коме се налази седиште предузећа. Пошто је власник објекта физичко лице, ови трошкови се не књиже на конту 533- трошкови закупнина, него на конту 525, а њихов годишњи износ дефинисан је важећим уговором о закупу.

- Трошкови дневница остају на планираном нивоу из 2020. године.

- Трошкови стручног усавршавања планирају се у висини од 500.000 динара.

- Отпремнине и јубиларне награде исплаћујемо у складу са чланом 73, 76 и 77. Посебног



награде планира се исплата за 6 радника који у 2021. години пуне 10, 20, 30 или 40 година радног стажа. Током 2021. године планира се исплата две отпремнине за одлазак у пензију.

- За солидарну помоћ планирају се средства у износу од 8.597.000 динара. Ова средства се исплаћују у случајевима утврђеним Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца и Анексом IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.
- Као и претходних година, у складу са чланом 75. Посебног колективног уговора јавних предузећа у комуналној делатности града Пожаревца, на рачуну 5295 - остала давања по правилницима издвојена су средства од 600.000 динара за поклоне деци запослених за Нову годину или Божић.
- У Програму пословања за 2021. годину не предвиђају се средства за божићне, годишње или друге врста награда и бонуса.
- Трошкови накнада надзорном одбору - надзорни одбор има председника и 2 члана. Трошкови накнаде за рад надзорног одбора планирају се у бруто износу од 1.282.583 динара. Накнада за рад председника НО износи 25.000 динара нето, а чланова 20.000 динара, што је дефинисано Закључком број 01-06-186/2013-13 које је донело Градско веће града Пожаревца 11.12.2013. године.

Трошкове пословања који су у директној вези са кретањем цена услуга добављача планирали смо тако што смо претпоставили да ће у наредној години извршење ових трошкова бити увећано за пројектовани проценат инфлације или у складу са очекиваном реализацијом у 2020. години, односно обавезама које ће доспети у 2021. години. Из приложене табеле долази се до закључка да су сви трошкови планирани рационално и са трендом даље штедње.

## **ОДРЖАВАЊЕ**

Наведени трошкови исказују трошкове који се односе на одржавање основних средстава – објеката и механизације, возила, машина, пумпи, хидромашинске и електро опреме, хлорних станица и осталих потребних услуга неопходних за несметано обављање пословне активности предузећа. Средства на наведеном рачуну су неопходна због коришћења свих капацитета читавог система и механизације, њихово рабаћење и потребу за редовним одржавањем и ванредним, непредвиђеним поправкама.

## **ТРОШКОВИ ХЛОРА**

Исказивање ових трошкова је у 2020. години измештено са рачуна 5391 на рачун 5111. Издаци за набавку хлора су планирани на истом нивоу као у 2020.

## **ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕДА ВОДЕ**

Анализу квалитета воде из јавног водовода врши по важећим уговорима Завод за јавно здравље Пожаревац. Са овом установом имамо два склопљена уговора, и то уговор за редовно анализирање воде са изворишта и из мреже којом газдујемо, као и уговор за анализу квалитета воде са привременог водног објекта Касете 5. Пројекција средстава неопходних за 2021. годину, а која се односе на поменуте уговоре, сачињена је сагледавањем месечних издатака које имамо по овим уговорима.

## **ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА**

У групи ових трошкова исказани су трошкови фиксне телефоније, мобилне телефоније, интернета и ПТТ трошкова. Највећи издатак представљају трошкови ПТТ услуга настали услед слања рачуна за фактурисане услуге поштом.

## **ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

На рачуну 539 приказују се трошкови враћања јавних површина у првобитно стање (4.000.000 динара), као и остали трошкови који спадају у ову врсту услуга (услуга штампања рачуна, пуњења тонера



### **ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА**

Исказују се трошкови ангажовања адвоката у судским поступцима. Ови трошкови нису увек директан трошак предузећа, из разлога што се за исте задужује корисник, а по наплати дуговања, судски трошкови преносе се адвокату. Планирани трошкови адвокатских услуга у 2021. години односе се поступке који су из претходних година, а и даље су у току, и консултантске услуге.

### **ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА**

У 2021. години планирају се трошкови обавезног прегледа радника, и трошкови здравственог прегледа за све раднике.

### **ТРОШКОВИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА**

На овом рачуну планирају се услуге израде пројеката, геодетског снимања, елабората, израде планских аката, одржавања система наплате и рачуноводственог система, система ГИС-а и остало. У оквиру ових трошкова планирамо и трошкове ангажовања проценитеља имовине, односно оснивачког улога.

### **ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

Односе се на редовне режијске трошкове – трошкове услуга паркирања, комуналних услуга, објављивања тендера, услуге трећих лица за поправке које се не односе на систем производње и др. Ипак, ови трошкови су као и у 2020. години увећани из разлога што је непходно ангажовати треће лице које ће пружати услугу ангажовања људства – обезбеђења на постројењима, а у складу са Законом о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015). Такође, услуге хигијеничара и одношења смећа исказане су на овим позицијама. Само издатак за услугу обезбеђења објеката годишње износи око 19.800.000 динара. До 2020. године ове услуге су збирно приказиване на конту 5507, а од 2021. трошкови одношења смећа и хигијеничарске услуге биће евидентирани на конту 5500, а услуге обезбеђења на конту 5508. Трошкови регистрације возила су увећани зато што ће се технички прегледи вршити два пута годишње, уместо као до сада на сваких 12 месеци.

### **ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ДОДАТНЕ ИСХРАНЕ НА ТЕРЕНУ**

Трошкови репрезентације планирају се на прошлогодишњем нивоу. На овом рачуну се исказује трошак обележавања јубилеја оснивања, а део представља остала репрезентација и исхрана радника на терену.

### **ИЗДВАЈАЊА ЗА ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ, КУЛТУРНЕ И ВЕРСКЕ НАМЕНЕ**

Издвајања по одлуци надзорног одбора за донације, спонзорства и друге сличне намене планирају се на прошлогодишњем нивоу.

### **ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ, ПРОПАГАНДЕ И ОГЛАСА У НОВИНАМА**

Висина ових трошкова се у 2021. години планира у висини од 400.000 динара. Трошкови рекламе и пропаганде на рачуну 535 планирају се у износу од 250.000 динара, а трошкови на рачуну 5591 за огласе у новинама, планирају се у износу од 150.000 динара. Ови трошкови обухватају трошкове услуга обавештења, информисања и интервјуа на телевизији, интернет порталу и у новинама.

**ТРОШКОВИ КАМАТА** - Код кредита и лизинга на трошковима се приказује трошак камате на конту 5620. На овом рачуну не планирамо средства за отплату камата по основу лизинга у 2021. години.

Укупно планирни расходи у 2021. години износе 442.616.837 динара и на нивоу су очекиване реализације у 2020. години. Ово показује да су без обзира на увећање појединачних рачуна у оквиру трошкова, они планирани рационално и у складу са стварним потребама предузећа.



## ПРОЈЕКЦИЈА ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

\*у динарима

Рб	Опис	Процена 2020.	План 2021.	%
1	Укупни приходи	443.877.697	442.956.679	100
2	Укупни расходи	443.536.660	442.616.837	100
3	Добитак пре опорезивања	341.037	339.842	100
4	Губитак пре опорезивања	/	/	/

*Табела 17 - Пројекција пословног резултата за 2021. годину*

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

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

- 1 - Образац 3 – биланс стања на дан 31.12.2021. године;
- 2 – Образац 3а – биланс успеха у периоду од 1.1.-31.12.2021. године;
- 3 – Образац 3б – извештај о токовима готовине у периоду од 1.1.-31.12.2021. године.



## 7.5. Политика зарада и запошљавања

Влада Републике Србије сваке године у оквиру Фискалне стратегије утврђује циљеве и смернице економске политике, укључујући и политику зарада и запослености у јавном сектору. Влада РС 15. октобра 2020. године донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

У 2020. години престао је да важи Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Закон). У складу са овим, основица за исплату зарада није више умањена, а средства која смо уплаћивали у буџет РС и евидентирали у оквиру трошкова 5599, сада су укључена у масу зарада и евидентирају на рачунима 520 и 521, што је значајно увећало трошкове зарада у 2020. у односу на 2019. годину иако број запослених и висина основне зараде нису мењани.

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац масу зарада планира у складу са законским предбама. Укупна маса потребна за исплату зарада запослених планирана је за 165 радника, што је у складу са бројем систематизованих радних места. Укупан број запослених за које се планира маса зарада је 165, од чега је 159 на неодређено време и 6 на одређено време.

Приликом планирања масе зарада битно је сагледати све елементе које она садржи, а то су основна зарада, накнада за рад на државне и верске празнике, регрес, топли оброк, минули рад, прековремени рад и друге накнаде. Треба имати у виду да обрачун накнада варира и да није исти месечни број часова рада. Такође треба имати у виду и накнаде за боловања, као и породилска одсуства и плаћена одсуства. Ове накнаде обрачунавају се по основу просека оствареног у претходних 12 месеци, те су и оне променљиве.

У 2021. години бруто 1 маса зарада планирана је у износу од 153.794.663 динара, што је исти износ као у 2020. години. У складу са упутствима, увећава се минули рад за 0,5% и обезбеђују се средства за увећање минималне зараде од 6,6%, исплате прековременог и ноћног рада као и рада на дане државних и верских празника.

Износ планиране основне зараде је остао непромењен у односу на 2020. годину. Она је усклађена са бројем сати по месецима који се у 2021. години разликују у односу на 2020. годину, као и због обезбеђења средстава за увећање минималне зараде (6,6%). Основна зарада планира се у износу од 106.345.382 динара.

Предузеће се после извршене рационализације броја запослених у децембру 2017. суочава са дефицитом радне снаге. Како су и даље на снази законска ограничења и рестриктивне одредбе о пријему нових запослених у радни однос, а обим послова се увећава појавиће се потреба за додатним ангажовањем постојећих запослених. Њихово додатно ангажовање утицаће на увећање укупно планиране масе зарада због плаћања прековременог рада запосленима. Маса потребна за исплату прековременог рада процењује се на 1.800.000 динара. Маса планирана за исплату ноћног рада износи 1.560.000 динара.

Овој маси зарада додајемо минули рад који се у 2021. години увећава за 0,5%. Укупна планирана маса за минули рад је 11.454.000 динара.

Планирана маса за исплату топлог obroка износи 11.072.500 динара. Топли оброк се исплаћује у складу са чланом 65. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, „Службени гласник РС“ бр. 27/2015, 36/2017 Анекс 1, 5/2018 Анекс 2).

Регрес за коришћење годишњег одмора планиран је у износу од 20.040.000 динара. Регрес је увећан у складу са Анексом IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (2.750 динара месечно у нето износу), Законом о раду и чланом 80. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожареваца, којим се накнада на име регреса за коришћење годишњег одмора исплаћује у износу 1/12 месечно од просечно исплаћене нето зараде по запосленом у РС за децембар месец претходне године. Републички завод за статистику ће децембарску зараду објавити тек крајем фебруара 2021. године, па зато напомињемо да ће регрес бити исплаћен у складу са важећим подацима Републике Србије.



Топли оброк и регрес нису део зарада и ни на који начин не зависе од основице за обрачун зарада. То су накнаде трошкова запосленима дефинисане Законом о раду и Посебним колективним уговором.

Планираној маси средстава за зараде запослених додајемо планирану масу за исплату рада на државни и верски празник. Због природе посла имамо велики број запослених на водоснабдевању и пречишћавању отпадних вода који раде данима када се обележавају државни празници. Обзиром да је то велики проблем приликом планирања масе зарада, додатно планирамо средства у бруто 1 износу од 1.522.781 динара за 10 нерадних дана у 2021. години.

Планирана маса за зараде за запослене у бруто 1 износу је 153.794.663 динара, односно укупно потребна средства за зараде су 179.401.475 динара (бруто 2) за 165 радника.

Понављамо да је поступак планирања масе зарада комплексан задатак, и да поред предвидивих параметара као што је број сати рада у месецу и коефицијента запосленог, она зависи и од исплате топлог obroка који се обрачунава у складу са бројем евидентираних радних дана и временаведеног на раду, регреса који се везује за просек, боловања који се не могу прецизно планирати, плаћеног одсуства, истовременог рада и годишњих одмора чија се вредност везује за просек периода, а што из месеца у месец даје различит податак и доводи до различитих величина у планираној и исплаћеној маси зарада.

У наставку је приказана табела која показује планирану масу зарада.



Месец	Фонд сати	Основна за 2021. годину	Минули рад	Топли оброк	Регрес	Преко времени рад	Ноћни рад	Државни и верски празник	Бруто 1	Бруто 2
јануар	168	8.744.422	954.500	876.750	1.670.000	150.000	130.000	465.411	12.991.083	15.154.098
фебруар	160	8.744.422	954.500	885.000	1.670.000	150.000	130.000	310.274	12.844.196	14.982.754
март	184	8.944.422	954.500	960.500	1.670.000	150.000	130.000		12.809.422	14.942.191
април	176	8.944.422	954.500	960.500	1.670.000	150.000	130.000	155.137	12.964.559	15.123.158
мај	168	8.856.742	954.500	876.750	1.670.000	150.000	130.000	465.411	13.103.403	15.285.120
јун	176	8.944.422	954.500	918.500	1.670.000	150.000	130.000		12.767.422	14.893.198
јул	176	8.944.422	954.500	960.250	1.670.000	150.000	130.000		12.809.172	14.941.899
август	176	8.844.422	954.500	918.500	1.670.000	150.000	130.000		12.667.422	14.776.548
септембар	176	8.844.422	954.500	918.500	1.670.000	150.000	130.000		12.667.422	14.776.548
октобар	168	8.744.422	954.500	918.500	1.670.000	150.000	130.000		12.567.422	14.659.898
новембар	176	8.844.422	954.500	918.500	1.670.000	150.000	130.000	126.548	12.793.970	14.924.166
децембар	184	8.944.422	954.500	960.250	1.670.000	150.000	130.000		12.809.172	14.941.899
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.088</b>	<b>106.345.382</b>	<b>11.454.000</b>	<b>11.072.500</b>	<b>20.040.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.522.781</b>	<b>153.794.663</b>	<b>179.401.475</b>

Табела 18 - Планирана маса зарада за 2021. годину



## 8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословних активности чине:

А- приливи готовине

1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних активности
3. Остали приливи из редовног пословања.

Б- одливи готовине:

1. Исплата добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
3. Плаћене камате
4. Порез на добитак
5. Повећања по основу осталих јавних прихода.

Планирани новчани токови за 2021. годину исказују веће одливе него приливе средстава. Исказан је одлив готовине из пословних активности и активности инвестирања и нето прилив из активности финансирања.

Предузеће је ликвидно и све своје обавезе измирује на време, што планира да настави и у 2021. години.

Под ознаком **АОП 3001** – приливи готовине из пословних активности, исказиваће се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознаком АОП од 3002 до АОП 3004, која се односи на приливе новчаних средстава од редовних активности. Ови токови условљени су продајом производа на тржишту, односно њиховом наплатом, законском регулативом између предузећа и оснивача, тј. процедурама односно преноса средстава по закљученим уговорима и сл.

Под ознаком **АОП 3002** – Продаја и примљени аванси, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси од купаца.

Под ознаком **АОП 3003** – Плаћене камате, обухваћени су приливи од камата на депозите по виђењу.

Под ознаком **АОП 3004** – Исказују се приливи од државних органа по основу премија, субвенција, дотација и сл, као и по основу наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих пословних прихода и наплате потраживања од запослених и осталих потраживања.

Под ознаком **АОП 3005** – Одливи готовине из пословних активности, исказује се податак о укупном одливу готовине са позиција под ознаком АОП 3006 до АОП 3010 које обухватају исплате добављачима и дате авансе за набавке сировина и материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода, као и износи аванса плаћених добављачима за будуће набавке материјала, робе, енергије и услуга. Узимају се у обзир исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко текућих рачуна.

Под ознаком **АОП 3006** – Исказују се одливи готовине и дати аванси према добављачима. Имајући у виду планирани обим инвестиција у објекте и опремање, тако и очекујемо веће одливе на овој позицији. Ипак како је ово план, те се уговори склапају у поступку јавне набавке, није могуће прецизно планирати динамику одлива и прилива средстава.

Под ознаком **АОП 3007** – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, исказује се износ исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих новчаних расхода у току обрачунског периода. Подаци који се приказују добијају се сабирањем друговних промета на рачуну групе 45 – исплате по основу зарада и накнада зарада.

Под ознаком **АОП 3010** – Плаћања по основу осталих јавних прихода, исказани су износи исплата у току обрачунског периода по основу акциза, пореза на додатну вредност и осталих пореза царина и других дажбина. Ова група обухвата обавезе за ПДВ-по издатим рачунима и обавезе за ПДВ за по примљеним авансима и накнаду за водни допринос. Овде је обухваћена и исплата разлике између обрачунате и исплаћене зараде, која се уплаћује на рачун буџета РС, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Под ознаком **АОП 3013** – Приливи готовине из активности инвестирања, исказују се подаци о



Под ознаком **АОП 3019** – одливи готовине од активности инвестирања, исказани су подаци о укупном одливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3020 до АОП 3022.

**АОП 3024** исказује одлив из разлога што представља разлику између прилива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности инвестирања. Имајући у виду да ће предузеће из сопствених средстава инвестирати у опрему, чиме је динамика одлива већа, резултат је да је и прилив мањи од одлива.

Под ознаком **АОП 3036** – евидентира се одлив за плаћање финансијског лизинга.

Под ознаком **АОП 3042** – Представља укупан нето прилив готовине.

## 9. ЗАДУЖЕНОСТ

У 2021. години предузеће ће наставити своје редовно измирење обавеза.

На дан 31.12.2019. године задуженост износи 5.714.550 динара. Процена на основу плана отплате да ће кредитна задуженост на дан 31.12.2020. године износити 2.471.805 динара.

У 2021. години биће исплаћена преостала три финансијска лизинга.

План кредитне задужености приказан је у Прилогу 12.



## 10. ЗАКЉУЧАК

Стабилно снабдевање потрошача довољном количином здраве пијаће воде у наредном периоду може се остварити неопходним и благовременим активностима:

- Изградњом постројења за пречишћавање воде на изворишту „Кључ“;
- Изградњом постројења за пречишћавање воде на изворишту „Ловац“ у Костолцу;
- Смањењем губитака воде у водоводним системима Пожаревац и Костолац (заокруживање система ГИС-а, замена водомера уз увођење система даљинског читавања утрошка воде и замена дотрајалих цевовода);
- Формирање и стављање у функцију изворишта „Јагодица“ у Костолцу.

Наведене активности су дефинисане планским актом - „Генералним планом водоснабдевања општине Пожаревац- Генерални пројекат“, усвојеним 2007. године на седници Скупштине општине Пожаревац, са финансијском и временском динамиком реализације.

Сваке године све израженија негативна хидролошка ситуација, као и загађеност подземних вода од којих је све теже и скупље бранити изворишта са којих се град Пожаревац (Пожаревац, Костолац и сва околна насеља која се снабдевају водом са јавног водоснабдевања) снабдева водом, имаће за последицу нестабилно снабдевање корисника (грађана и привреде) довољном количином санитарно исправне воде.

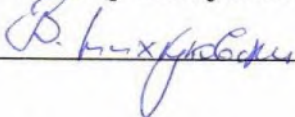
Нестабилно снабдевање корисника довољном количином санитарно исправне воде потрајаће и у наредном периоду, уколико се што пре не започне са изградњом инфраструктурних објеката водоснабдевања, који треба трајно и са становишта развоја града, да реше проблем водоснабдевања довољном количином санитарно исправне воде.

## 11. ПРИЛОЗИ

Пожаревац, децембар 2020. године

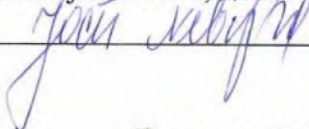
Шеф службе рачуноводства и  
финансија

Владимир Михајловски, дипл. ецц



Руководилац финансијског  
сектора

Небојша Јочић, дипл. ецц



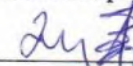
Директор ЈКП

“Водовод и канализација”  
Александар Димитријевић дипл.  
инж. технологије



Предлагач:

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





## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	613.311	593.010
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	73.901	70.221
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	643	954
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	59.258	55.355
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	9.000	1.320
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	5.000	12.593
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	538.567	521.930
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	215.789	207.548
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	225.086	220.158
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	69.692	85.074
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0017	0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	28.000	9.150
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04, осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	844	860
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	844	860
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу усјетва	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	234.737	254.302
	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	27.010	34.922
Класа I	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0045	26.860	34.719



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	204
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	64.942	85.968
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	64.742	84.303
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	200	1.665
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	5.491	5.531
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	75.000	60.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	75.000	60.000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	53.794	52.697
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	8.000	14.533
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	500	651
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	848.048	847.312
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	339.377	339.377
	<b>ПАСИВА</b>			0
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	686.640	638.358
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	686.355	694.387
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	686.355	694.387
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	2.592
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	285	290
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	285	290
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		0
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	53.727
350	1. Губитак ранијех година	0422	0	53.727
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	39.790	40.195
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	37.723	37.722
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	35.948	35.948
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.775	1.775
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2.067	2.473
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.067	2.473
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	973	973
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	120.646	167.786
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	171
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	171
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЗИЈЕ</b>	0450	0	3.114
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	16.890	18.554
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Додављачи у земљи	0456	16.818	18.191
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	72	363
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	17.550	18.070
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	0
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	210	3.148
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	85.995	124.729
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	848.048	847.312



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	440.273	431.378
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	409.085	400.189
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	409.085	400.189
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	31.189	31.189
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	450.861	442.569
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	48.855	47.441
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	62.631	66.374
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	219.675	214.507
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.397	35.147
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	29.794
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.304	49.306
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	10.588	11.192
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	7.500	7.500
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (пропена) 01.01-31.12.2020.
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	7.500	7.500
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	12	14
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	12	14
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	7.488	7.486
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	5.000	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1.565	954
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	335	341
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	335	341
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	50	51
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	285	290
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>			
1. Продаја и примљени аванси	3001	414.277	406.954
2. Примљене камате из пословних активности	3002	410.675	404.423
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	0	14
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.602	2.517
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	424.593	428.390
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	188.661	212.977
3. Плаћене камате	3007	219.675	211.092
4. Порез на добитак	3008	11	11
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	1.246	502
3010	15.000	3.749	
<b>III. Нето врљива готовине из пословних активности (I-II)</b>			
3011	0	0	
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>			
3012	10.316	21.437	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	400	107.856
3014	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	105.804
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	400	2.052
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	125.000	93.428
3020	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	125.000	33.428
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	60.000
<b>III. Нето врљива готовине из активности инвестирања (I-II)</b>			
3023	0	74.427	
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>			
3024	124.600	14.427	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>			
1. Увећање основног капитала	3025	128.600	0
3026	128.600	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>			
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	2.837	3.242
3032	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски издаци	3036	2.837	3.242
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
<b>III. Нето врљива готовине из активности финансирања (I-II)</b>			
3038	125.763	0	
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>			
3039	0	3.242	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>			
3040	543.277	514.810	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>			
3041	552.430	525.000	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>			
3042	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>			
3043	9.153	10.251	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>			
3044	62.947	62.948	
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			
3045	0	0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			
3046	0	0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>			
3047	53.794	52.697	



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	859.023	658.499	686.640	649.055
	Реализација	538.135	660.968	638.358	-
% одступања реализације од плана		-37%	+0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+23%	-3%	+2%
Укупна имовина	План	834.361	501.895	613.311	595.872
	Реализација	368.525	584.315	593.010	-
% одступања реализације од плана		-56%	+16%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+59%	+1%	+0%
Бословни приходи	План	428.776	420.645	440.273	444.197
	Реализација	375.102	401.973	431.378	-
% одступања реализације од плана		-13%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+7%	+7%	3%
Бословни расходи	План	437.425	427.964	450.861	454.847
	Реализација	363.315	382.252	442.569	-
% одступања реализације од плана		-17%	-11%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+5%	+16%	+3%
Бословни резултат	План	8.649	7.319	10.588	10.650
	Реализација	11.787	19.721	11.192	-
% одступања реализације од плана		+36%	+169%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+67%	-43%	-5%
Ето резултат	План	382	604	285	289
	Реализација	1.638	-53.727	290	-
% одступања реализације од плана		+329%	-109%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-103%	-640%	-0%
Прој запослених на дан 31.12.		167	165	167	165



Реализација	164	167	161	
% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+2%	-4%	+2%
<b>Просечна нето зарада</b>				
План	47.074	48.260	55.444	55.444
Реализација	44.393	46.928	56.282	-
% одступања реализације од плана	-6%	-3%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+6%	+20%	-1%
<b>Инвестиције</b>				
План	309.568	415.222	240.025	123.910
Реализација	110.593	269.084	140.025	-
% одступања реализације од плана	-64%	-35%	-42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+143%	-48%	-

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

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



	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
ЕБИТДА	27.997	-27.344	30.149	30.144
ROA	0,444	0,000	0,049	0,000
ROE	0,304	0,000	0,045	0,045
Оперативни новчани ток	64.833	62.948	52.697	34.080
Дуг / капитал	0,296	0,175	0,327	0,240
Ликвидност	1,28	1,80	1,52	1,77
% зарада у пословним приходима	34,98	43,31	40,70	40,39

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	3.942	5.687	2.472	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3.942	5.687	2.472	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План		30.000.000	28.803.638	
	Пренето		29.997.540	28.803.638	-
	Реализовано		29.997.540	28.803.638	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

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

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

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

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



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 600 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	576.948	588.185	585.338	595.872
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	69.559	72.151	71.450	71.707
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Копирање, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.447	1.447	1.447	1.444
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	59.258	59.851	60.449	62.263
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.009	2.009	2.509	3.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	7.845	8.845	7.045	5.000
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	506.539	515.196	513.060	523.347
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	215.789	212.789	208.789	205.789
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	221.167	224.748	226.633	240.067
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	54.222	58.222	59.322	59.692
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	0			0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	15.361	19.437	18.316	17.800
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	851	838	828	818
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 заједничким подухватима	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
043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, 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	851	838	828	818
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	221.436	214.160	213.715	208.809
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	28.702	28.964	29.161	29.210
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28.433	28.660	28.760	28.860
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
		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. Робе	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	269	304	401	350
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	64.688	65.110	65.707	66.328
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	64.688	65.110	65.707	66.328
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				0
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	3.433	4.233	4.983	5.491
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0	0	0
<b>23 осм 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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 зармови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови 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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	49.083	41.203	39.634	34.080
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	15.000	14.000	13.500	13.000
<b>28 осм 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	330	650	730	700
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	798.385	802.345	799.033	804.681
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	339.377	339.377	339.377	339.377
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	635.766	640.766	640.766	649.055
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	690.182	695.182	695.182	703.182
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Удови	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	690.182	695.182	695.182	703.182
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0
33 осм 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа салда рачуна групе 33 осм 330)</b>	0415	0	0	0	0
33 осм 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (укупна салда рачуна групе 33 осм 330)</b>	0416	2.503	2.503	5.805	2.592
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	0	0	289
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	289
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	51.824	51.824	51.824	51.824
350	1. Губитак ранијих година	0422	51.824	51.824	51.824	51.824
		0423	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.
		0424	40.195	37.723	37.723	37.723
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0425	37.723	37.723	37.723	37.723
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0426	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0427	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0428	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0429	35.948	35.948	35.948	35.948
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0430	1.775	1.775	1.775	1.775
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0431	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0432	2.472	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0434	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0435	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0436	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0437	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0438	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0439	2.472	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лијигита	0440	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0441	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0442	122.424	123.856	120.564	117.903
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0443	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0444	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0445	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0446	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0447	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0448	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0449	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0450	0	0	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0451	20.621	21.064	22.144	20.665
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0452	0	0	0	0
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0453	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0454	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0455	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0456	20.621	21.064	22.144	20.665
435	5. Добављачи у земљи	0457	0	0	0	0
436	6. Добављачи у иностранству	0458	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0459	17.598	18.598	19.598	19.550
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0460	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0461	1.210	1.516	1.458	1.492
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0462	82.995	82.678	77.364	76.195
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0463				
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0464	798.385	802.345	799.053	804.681
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0465	339.377	339.377	339.377	339.377
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>					



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна,	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3				
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	107.614	215.228	322.843	430.457
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	106.966	213.932	320.898	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	106.966	213.932	320.898	427.864
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	648	1.297	1.945	2.593
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	0	0	0	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	112.354	221.353	332.663	441.107
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	9.701	19.401	29.102	38.802
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.925	33.850	50.775	67.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58.387	113.419	170.762	225.238
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.250	12.500	18.750	25.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.449	14.897	22.346	29.794
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.643	27.286	40.929	54.572
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	0	0	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	4.740	6.124	9.820	10.650
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.875	3.750	5.625	7.500
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	1.875	3.750	5.625	7.500
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	3	5	8	10
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	3	5	8	10
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	1.873	3.745	5.618	7.490
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	1.250	2.500	3.750	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	375	750	1.125	1.500
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1054</b>	0	0	0	340
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1055</b>	1.993	629	1.378	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
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	0	0	0	340
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>	1.993	629	1.378	0



Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021	План 30.06.2021	План 30.09.2021	План 31.12.2021
		1060	0	0	0	51
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	0	0	0	289
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1065</b>				
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>1066</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070				
	1. Основна зарада по акцији	1071				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији					



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	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
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	108.236	218.266	324.456	434.632
1. Исплаћене добављачима и даги аванси	3006	47.908	100.966	147.873	201.631
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.387	113.419	170.762	225.238
3. Плаћене камате	3008	3	6	8	11
4. Порез на добитак	3009	13	26	38	51
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.925	3.850	5.775	7.700
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	577	2.947	1.479	3.995
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	23.298	46.596	69.893	93.191
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.298	46.596	69.893	93.191
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	18.607	37.213	55.820	74.426



<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>						
1. Увеличале основног капитала	3025	15.569	31.138	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3030	0	2.472	2.472	2.472	
1. Откуп сопствених акција и удела	3031					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033					
4. Остале обавезе (одливи)	3034					
5. Финансијски лизинг	3035					
6. Исплаћене дивиденде	3036	0	2.472	2.472	2.472	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3037	15.569	28.666	44.235	59.804	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3038					
<b>V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3039	127.919	255.839	383.758	511.677	
<b>VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3040	131.533	267.333	396.821	530.295	
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3041	0	0	0	0	
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3042	3.614	11.494	13.063	18.617	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3043	52.697	52.697	52.697	52.697	
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3044					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3046	49.083	41.203	39.634	34.080	



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

01.01-31.12.2020. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.595.740	28.595.740	28.595.740	0	0
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за период 01.01-31.12.2021. године

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				0
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (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	108.736.841	27.918.864	55.975.487	83.532.631	111.108.954
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153.794.663	150.511.234	38.644.700	77.480.084	115.624.100	153.794.663
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	179.401.475	175.571.354	45.079.043	90.380.518	134.875.512	179.401.475
4.	Број запослених по кадровској свједошци - 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	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Број пријављача накнаде по уговору о делу*	5	3	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број пријављача накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.984.970	8.936.359	2.246.243	4.492.485	6.738.728	8.984.970
10.	Број пријављача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	14	11	11	11	11
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 пријављача 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	4.553.633	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	266.870	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	1.910.000	0	300.000	300.000	600.000
23.	Број пријављача отпремнине	4	5	0	1	1	2
24.	Јубиларне награде	1.800.000	1.800.000	400.000	800.000	1.000.000	1.000.000
25.	Број пријављача 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	8.537.649	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	800.000	70.000	140.000	200.000	800.000

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

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



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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство					
2	Руководећа радна места	1	1	1	1	0
3	Служба одржавања и изградње мреже и прикључака ВИК	7	7	7	7	0
4	Служба механизације	18	18	18	18	0
5	Служба водоснабдевања и канализација отпадних вода	29	29	29	28	1
6	Служба водоснабдевања и канализација отпадних вода у Костолцу	24	24	24	24	0
7	Служба ГИС-а и губитка на мрежи	8	8	8	7	1
8	Служба рачуноводства и финансија	17	17	17	16	1
9	Служба наплате	11	11	11	10	1
	Тим подршке наплати	9	9	9	9	
10	Правна служба	8	8	8	8	0
11	Служба јавних набавки	3	3	3	3	0
	Група за хитне интервенције на ВИК мрежи	10	10	10	9	1
	Група за одржавање и изградњу мреже и прикључака	6	6	6	5	1
	Група за одржавање фекалне и кишне канализације	8	8	8	8	
	Група за искључење и прикључење корисника	2	2	2	2	
	УКУПНО:	161	161	161	155	6



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	25	26	3	3
2	ВС	10	10		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	53	55		
5	КВ	52	53		
6	ПК	5	5		
	НК	13	13		
	<b>УКУПНО</b>	161	165	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	34	35
3	40 до 50	61	64
4	50 до 60	48	49
5	Преко 60	18	17
	<b>УКУПНО</b>	161	165
	<b>Просечна старост</b>		

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	136	139	3	3
2	Женски	25	26		
	<b>УКУПНО</b>	161	165	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	3	2
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	24	26
4	15 до 20	30	33
5	20 до 25	36	38
6	25 до 30	16	16
7	30 до 35	23	24
8	Преко 35	24	20
	<b>УКУПНО</b>	161	165



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	161		Стање на дан 30.06.2021. године	165
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	навести основ		1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	попуњавање управљачких радних места	4	1	попуњавање управљачких радних места	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	165		Стање на дан 30.09.2021. године	165
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	165		Стање на дан 31.12.2021. године	165
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	одлазак у пензију	1	1	навести основ	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	попуњавање управљачких радних места	1	1	навести основ	0
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	165		Стање на дан 31.12.2021. године	165



## 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			
	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	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																				
II	167	12.687.880	75.975	165	12.357.923	74.897																				
III	167	12.465.830	74.646	165	12.131.470	73.524																				
IV	166	12.818.456	77.220	164	12.483.334	76.118																				
V	166	12.440.150	74.941	164	12.106.459	73.820																				
VI	164	12.327.162	75.166	162	11.992.277	74.026																				
VII	164	12.655.592	77.168	162	12.319.018	76.043																				
VIII	164	12.224.764	74.541	162	11.890.093	73.396																				
IX	162	12.155.402	75.033	160	11.820.093	73.876																				
X	162	12.567.422	77.577	160	12.207.422	76.296																				
XI	162	12.640.809	78.030	160	12.280.809	76.755																				
XII	161	12.809.172	79.560	159	12.449.172	78.297																				
УКУПНО	167	150.511.234		165	146.421.560																					
ПРОСЕК	164	12.542.603	76.335	162	12.201.797	75.165																				

\* исплата са проценом до краја године

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

150.511.234

## 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			
	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада		
I	165	12.991.083	78.734	163	12.631.083	77.491																				
II	165	12.844.196	77.844	163	12.484.196	76.590																				
III	165	12.809.422	77.633	163	12.449.422	76.377																				
IV	165	12.964.559	78.573	163	12.604.559	77.329																				
V	165	13.103.403	79.415	163	12.743.403	78.180																				
VI	165	12.767.422	77.378	163	12.407.422	76.119																				
VII	165	12.809.172	77.631	163	12.449.172	76.375																				
VIII	165	12.667.422	76.772	163	12.307.422	75.506																				
IX	165	12.667.422	76.772	163	12.307.422	75.506																				
X	165	12.567.422	76.166	163	12.207.422	74.892																				
XI	165	12.793.970	77.539	163	12.433.970	76.282																				
XII	165	12.809.172	77.631	163	12.449.172	76.375																				
УКУПНО	165	153.794.663	77.674	163	149.474.663	76.419																				

у динарима

у динарима







## Распон исплаћених и планираних зарада

	у динарима				
	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61.007	44.396	64.018	46.707
	Највиша зарада	131.247	93.634	131.741	94.181
Пословодство	Најнижа зарада	136.557	97.357	137.082	97.924
	Највиша зарада	197.803	140.290	198.574	141.031



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
II	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
III	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
IV	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
V	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VI	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
VIII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
IX	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
X	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
XI	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
XII	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	3	780.000	300.000	240.000	3
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	3	65.000	25.000	20.000	3

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
II	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
III	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
IV	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
V	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
VI	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
VII	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
VIII	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
IX	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
X	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
XI	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
XII	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	
УКУПНО	1.282.583	471.699	405.444	3		1.282.583	471.699	405.444	3	
ПРОСЕК	106.882	39.308	33.787	3		106.882	39.308	33.787	3	











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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	<b>Добра</b>					
1.	Материјал и енергија	109.010.211	26.625.523	53.251.046	79.876.568	106.502.091
2.	Уговори о делу	237.193	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Инвестиционо улагање	32.595.740	7.448.608	14.897.216	22.345.823	29.794.431
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
	<b>Укупно добра:</b>	141.843.143	34.199.131	68.398.261	102.597.392	136.796.522
	<b>Услуге</b>					
1	Производне услуге	19.964.383	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
2	Нематеријални трошкови	46.600.584	13.643.020	27.286.040	40.929.060	54.572.081
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
	<b>Укупно услуге:</b>	66.564.967	19.893.020	39.786.040	59.679.060	79.572.081
	<b>Радови</b>					
1	Општи грађевински радови	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2						
...						
	<b>Укупно радови:</b>	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	208.408.110	54.842.151	109.684.301	164.526.452	219.368.603



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издаци са 31.12.2021. - година	Напомена	Структура финансирања	План 2021. година			План 2022. година	План 2023. година
								01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.		
1	П план реализације пројекта „Иновациони, мультисекторно максималне инфраструктурне воде ит. дистрибутивне мреже у носеће, главне и комуналне мреже са интервенционим отпадним водом з окуп у циљу смањених издацих	2019	2020	19.800.000	6.600.000	Средства се претпостављају у 2021.	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	13.200.000 13.200.000	13.200.000 13.200.000	
2	Реконструкција постројења фекалне отпашне станице у улици „Београд“ са главном канализацијом и електро-премлањачем отпадних вода	2019	2020	12.500.000	5.608.224	Средства се претпостављају у 2021.	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	6.831.776 6.831.776	6.831.776 6.831.776	6.831.776 6.831.776
3	Реконструкција постројења фекалне отпашне станице у Партизанској улици, Београд, са главном канализацијом и електро-премлањачем отпадних вода	2019	2020	13.500.000	13.300.000	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2021. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
4	Газарева Реконструкција водоводне мреже, Д=1300 и	2019	2020	28.080.000	27.700.000	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
5	Копарска Реконструкција водоводне мреже, Д=855 и	2019	2020	12.204.000	10.213.213	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
6	Равањска Државна Реконструкција водоводне мреже пројекат „Сектор“ (Д=700 и Д=250 + 300 и, Д=100)	2019	2020	22.500.000	21.700.000	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
7	Ђуре Тасовића Реконструкција водоводне мреже, Д=150 и	2019	2020	3.300.000	1.696.897	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
8	Димитрија Њековића Реконструкција водоводне мреже, Д=215 и	2019	2020	4.644.000	2.706.334	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
9	Израда техничке документације, израда финансијских планова и извођење пројекатне документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода из носеће, главне и комуналне мреже са интервенционим отпадним водом з окуп у циљу смањених издацих	2019	2020	12.000.000	3.600.000	Средства се претпостављају у 2021.	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	8.400.000 8.400.000	8.400.000 8.400.000	8.400.000 8.400.000	8.400.000 8.400.000	8.400.000 8.400.000
10	Израда пројекта изградње станице фекалне отпашне станице у улици „Београд“ са главном канализацијом и електро-премлањачем отпадних вода	2019	2020	39.000.000	11.511.000	Средства се претпостављају у 2021.	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	27.489.000 27.489.000	0 0	27.489.000 27.489.000	27.489.000 27.489.000	27.489.000 27.489.000
11	Реконструкција фекалне отпашне станице у Партизанској улици	2020	2020	18.000.000	0	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
12	Израда техничке документације, израда финансијских планова и извођење пројекатне документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода из носеће, главне и комуналне мреже са интервенционим отпадним водом з окуп у циљу смањених издацих	2019	2020	5.400.000	1.583.640	Средства се претпостављају у 2021.	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	3.816.360 3.816.360	3.816.360 3.816.360	3.816.360 3.816.360
13	Завршетак изградње-реконструкције водоводне мреже у улици Партизанској	2018	2020	5.605.343	4.831.405	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
14	Набавна и одржавање водозамера	2020	2020	10.000.000	10.000.000	Очекује се окончање инвестиције до 31.12.2020. године	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	0	0	0	0	0
15	Израда техничке документације, израда финансијских планова и извођење пројекатне документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода из носеће, главне и комуналне мреже са интервенционим отпадним водом з окуп у циљу смањених издацих	2020	2020	5.746.800	1.724.040	Средства се претпостављају у 2021.	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	4.022.760 4.022.760	4.022.760 4.022.760	4.022.760 4.022.760	4.022.760 4.022.760	4.022.760 4.022.760
16	Реконструкција водоводне мреже у улици Партизанској	2020	2020	12.848.949	4.068.876	Средства се претпостављају у 2021.	Својствена средства Повраћива средства Средства буџета (по категорији) Буџетски фонд за заштиту животне средине	8.780.064 8.780.064	8.780.064 8.780.064	8.780.064 8.780.064	8.780.064 8.780.064	8.780.064 8.780.064







## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
2.	Донације	200.000	180.438	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	550.000	0	0	50.000	550.000	550.000
5.	Репрезентација	1.670.000	1.670.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7.	Остало						