

Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"

Број:

Датум:

НОВА ВАРОШ

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 66. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 21.12.2020. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП
"3.Септембар" Нова Варош, за 2021.годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-85/10/2020-02 од 21.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић



ЈП "3.септембар"

Јавно предузеће за комуналну делатност

Матични број : 07210426

Рег.број: 07407210426

ПИБ: 101977908

e-mail: info@jp3.septembar.rs

Web: www.jp3septembar.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈП“3.СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ

ЗА 2021.ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈП „3.Септембар“ Нова Варош
Љубинко Трипковић, дипл. ецц.

НОВА ВАРОШ
Децембар 2020. године

31320 Нова Варош
Ул. Карађорђева бр.114
ПАК 517262
Србија

Текући рачуни:
205-46128-26; 160-183356-95

тел/факс: +381 33 62 552
тел/факс: +381 33 62 586
3.septembar@gmail.com

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Основни статусни подаци
- 1.2. Мисија и визија предузећа
- 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије
- 1.4. Организациона шема предузећа
- 1.5. Менаџмент предузећа и чланови Надзорног одбора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

- 2.1. Процењени физички обим активности
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину
- 2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања
- 2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

- 3.1. Циљеви предузећа
- 3.2. Кључне активности за достизање циљева
- 3.3. Ризици у пословању
- 3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања
- 3.5. Планирани индикатори за 2021. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- 4.1. План и пројекција прихода за 2020. год. и план прихода за 2021. годину
- 4.2. План и пројекција расхода за 2020. год. и план расхода за 2021. годину
- 4.3. Рацио анализа пословања

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Зараде

6.2. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАН НАБАВКИ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Планиране а нерализиване инвестиције по годинама

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОГ – Обрасци у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021.годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса Владе Републике Србије, а ј који је ступио на снагу 24.октобра 2020.године.

1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3. СЕПТЕМБАР“

Седиште: Нова Варош, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

Порески идентификациони број (ПИБ): 101977908

ПДВ број Предузћа: 136394858

Сајт: www.jp3septembar.rs

Маил адреса: 3.septembar@gmail.com, info@jp3septembar.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде

Пословање ЈП „3. Септембар“ Нова Варош је дефинисано ближе Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3. Септембар“ Нова Варош, број 06-204/2000-01 од 10.03.2000. године, а његово пословање је усклађено са Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.15/2016) и Законом о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр.88/11 и 104/2016).

Основне делатности ЈП „3. Септембар“ Нова Варош су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.

Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош број: 06-115/10/2017-02 од 16.11.2017. године

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.
- Одвођење отпадних вода и управљање отпадом покушавајући да поштујемо све веће стандарде у заштити животне средине.
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, проширењу обухвата одвоза отпада на подручју општине уз обавезу очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за период 2017-2027 године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2017. године, заводни број: 308/2017-3, на исти је сагласност дао оснивач, општина Нова Варош 30.03.2017. год. Број: 06-28/4/2017-02.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за период 2017-2021. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2017. године, заводни број: 308/2017-2, на исти је сагласност дао оснивач, општина Нова Варош 30.03.2017. год. Број: 06-28/3/2017-02.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈП 3. Септембар“ је основано као јединствена пословна и економска целина. Предузеће послове из своје надлежности обавља у складу са *Законом о јавним предузећима* (Сл. гл. РС бр. 15/2016) и *Законом о комуналним делатностима* (Сл. гл. РС бр. 88/11 и 104/2016).

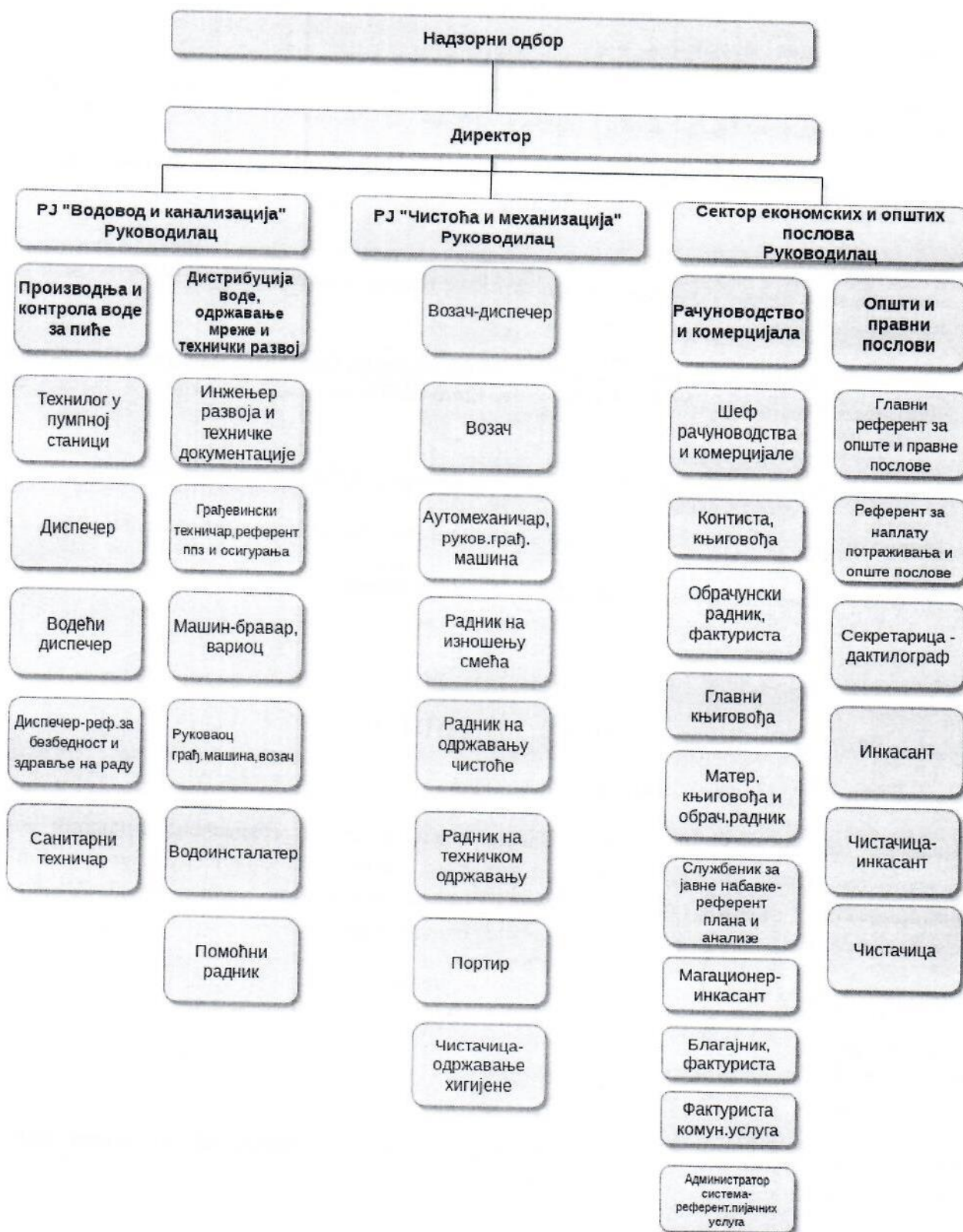
Сам посао се извршава кроз следеће секторе:

- РЈ "Водовод и канализација",
- РЈ "Чистоћа и Механизација",
- Сектор економских и општих послова.

Поред Макро шеме управљања у руковођења у прилогу достављамо и следеће табеле:

- ✚ Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. год.
- ✚ Квалификациона структура зпослених
- ✚ Старосна стуктура
- ✚ Стуктура по полу и
- ✚ Структуру запослених по времену у радном односу.

МАКРО ШЕМА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА



1.5. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Надзор над пословањем, обавља Надзорни одбор предузећа, где су два члана представници оснивача и један члан као представник запослених, и то:

- ✚ Љубинко Трипковић, дипл.еџц.– Председник Надзорног одбора,именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-72/19/2020** од 26.11.2020.године.
- ✚ Рајко Чоловић, дипл.инг.електротехнике. – члан, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број **06-72/19/2020** од 26.11.2020.године.
- ✚ Зоран Миросављевић дипл.пољ.инг. - члана Надзорног одбора испред запослених, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-72/19/2020** од 26.11.2020.године.
- ✚ Директор Предузећа – Сузана Шуљагић,дипл.економиста, именована од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-126/24/2017** од 27.12.2017.год. на период од четири године.
- ✚ Руководилац радне јединице „Водовод и канализација“ Љубиша Недовић,дипл.маш.инг.
- ✚ Руководилац радне јединице „Чистоћа и механизација“ Зоран Миросављевић дип.пољ.инг.
- ✚ Шеф рачуноводства Драган Курђубић,економски техничар.
- ✚ Шеф правне службе Марко Гагулић,правник.

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ЈП „3.Септембар“ као једино предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, одвођења неопасног отпада на територији општине Нова Варош има монополски положај,али је пословање предузећа у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије,што представља и оквир за креирање пословне политике предузећа.

Ресурси на које предузећа може да рачуна у наредним годинама су:

- Људски ресурси,
- Информационо-комуникационе технологије,
- Инфраструктура

За функционисање комплетног система задужено је у току 2020.године, 62 запослена који су организовани за функционисање следећих целина:

- Водоводни и канализациони систем,

- Прикупљање и одвоз неопасног отпада,
- Прикупљање, одвајање, складиштење рециклабилног отпада,
- Финансијски, општи, правни и послови набавки.

Целокупно пословање се одвија у сврху пружања најквалитетнијих услуга крајњем кориснику, које су у потпуности компатибилне њиховим потребама.

У свом пословању предузеће користи систем за обрачун и наплату комуналних услуга програм Наплата, предузећа Омнидата из Шапца. У овом систему су повезани са сервером шест радних станица на којима се управља кампањама читавања, евиденција потрошње воде, фактурисање евидентиране потрошње, врши обрачун на основу просечне потрошње, обрачун и расподела потрошње воде код потрошача који имају регистровану потрошњу на заједничком бројилу. Кроз овај програм се прати и застарелост потраживања, врши формирање тужбених захтева, све врсте финансијских промена везаних за фактурисање комуналних услуга.

Поред овог програма за све финансијско-књиговодствене евиденције користимо књиговодствени програм Софтек где је на сервер повезано 7 радних станица. Сви рачунари су умрежени и користимо оптички интернет преко Телеком Србије, уз уговорену обавезу. Сви релевантни подаци се бекају и чувају на екстерним уређајима за архивирање база података.

Између филтерских постројења комуникација се врши преко SCADA програма прко кога се прате сви релевантни параметри око количине воде, нивоу, притиску у мрежи.

ЈП „3. Септембар“ Нова Варош да би квалитетно испунило поверене послове производње и испоруке воде и одвода отпадних вода на коришћењу има следећу комуналну инфраструктуру:

1. **Изворишта:** Лакомица, Гачево врело, Црно врело, Мукића Јама
2. **Филтерска постројења:** Центар, Шапоњића врело, Шопот
3. **Резервоари:** Мукића Јама, Бријежђа, Вионик 1 и 2, Махала, Милановац, Воћњак, Панорама, Бабића Брдо, Дрмановићи
4. **Резервоар и постројење:** МЗ Бурађа, извориште Перишта, МЗ Горња Бистрица и извориште Чесме, МЗ Амзићи са извориштем Друловића чесме, три резервоара, два постројења.
5. **Путокси:** Центар, Петловац- Браношевац, Златар код виле „Јелене“.

Дужина главног довода 19 км, дужина разводне мреже 64 км. Дужина канализационе мреже 25 км, дужина колектора 2 км.

У току 2018. године Предузеће је прузело и део реконструисаног водовода у Драглици, извориште Врело, али без одрађене разводне мреже и потрошача, што треба да буде урађено у некој будућој фази, у зависности од приоритета оснивача.

У табели бр.1 је приказан возни парк Предузећа, којим можемо поверене послове да одрадимо благовремено и квалитетно, овде пре свега мислимо на прикупљање и одвожење отпада из града и неколико околних села, до депоније која је удаљена 18 км од Нове Вароши, затим летње и зимско одржавање града по Уговору са оснивачем и по расписаним тендерима, као и

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

прикупљање, сепарацију, лагровање и након тога продају рециклабилног отпада у оквиру рециклажног центра у складу са важећим законском регулативом о кретању отпада и лиценцом коју имамо.

Табела број 1 – Преглед старосне структуре и стања возног парка

<i>Редни број</i>	<i>Врста возила</i>	<i>Број возила</i>	<i>Просечна старост</i>	<i>Марка возила (ком)</i>
1	2	3	4	5
1	Аутосмећар	3	8	Mercedes(1), Iveco(2)
2	Аутоподизач	1	23	Mercedes(1)
3	Аутоцистерна	1	33	Fap(2)
4	Теретно возило	4	20	Fap(3), Fiat(1)
5	Утоваривач	2	9	JCB(1), Caterpillar 434 f2
6	Багер	1	19	JCB (1) MINI
7	Путничко возило	2	11	Lada NIVA(2)
8	Виљушкар	1	6	LINDE 2т носивости
9	Путничко возило	1	6	DACIA SANDERO
	УКУПНО:	16		

Поред наведене механизације Предузеће је од колега из ЈП „Градска чистоћа“ из Београда добило на коришћење следећа возила која су нам од изузетне помоћи, првенствено у прикупљању отпада, а затим и за превоз потребног материјала и вршењу поверених послова. Овом приликом желимо да изразимо велику захвалност колегама из Београда, директору г. Попадићу као и посреднику Председнику Општине г. Васиљевићу, што је ова значајна опрема стигла до нас и олакшала нам пословање.

Редни број	Возило	Марка и година производње
1.	Специјално возило- цистерна за воду	FAP 1414 , 1987
2.	Трактор	ISEKI TM 3215 H, 2010
3.	Радна машина за чишћење и усисавање	GREEN MACHINE GM2HS, 2016
4.	Камион са раоником и посипачем соли	FAP 2021/38 B, 2000
5.	Камион подизач	FAP 2021 RBK/38 4*2, 2007
6.	Возило за одвоз комуналног отпада	MERCEDES BENZ FAUN, 2002

Предузеће на коришћењу има и пословни простор на Браношевцу, где је смештена линија за рециклажу отпада чији је максимални капацитет линије за балирање 2 тоне дневно, максимални радни притисак пресе за балирање је 25 тона.

Зграда на млечној пијаци је део комуналних објеката које користи и њима управља Предузеће као и зграда пекаре, која не користи за ту намену, већ је део тог пословног простора уз сагласност Надзорног одбора, путем лицитације дат под закуп. Од фебруара месеца 2016. год. у надлежности предузећа је и градско гробље на локацији Коцељ, а надлежност предузећа је израда гробних места и одржавање гробља, како овог тако и старог градског гробља које је због недостатка простора за нова гробна места конзервирано одлуком Оснивача којом је такође дефинисана могућност сахрањивања само у постојећа гробна места.

Следи преглед натуралних показатеља о физичком обиму услуга, које су се извршиле у текућој 2020. години, по појединим делатностима, као и финансијски приказ услуга које је Предузеће остварило, са планом активности за наредну 2021. годину, како у смислу планираних мерљивих количина услуга, тако и финансијских ефеката од истих.

Сви приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао оснивач – општина Нова Варош, одлуком о ценама основних и осталих комуналних услуга на територији општине Нова Варош од **03.02.2015. године, број: 06-1/10-1/2015-03.**

На жалост 2020. година је била врло турбулентна са дешавањима која се никако нису могла предвидети и која су дефинитивно имала негативан утицај на пословање предузећа. Наиме свет и Србија су се суочили са пандемијом корона вируса Covid 19, и од марта до маја смо били у ванредном стању а након тога са прекидима у ванредним ситуацијама, са значајно смањеним обимом пословања наших корисника комуналних услуга што је за последуцу имало знатно лошију реализацију планираних активности у посматраној години.

Овакво стање се одразило и на реализацију наших пословних активности, јер смо у периоду ванредног стања интензивно радили на дезинфекцији града, расподели дезинфекционих средстава грађанима и институцијама, брзи о запосленим који су све време имали радну обавезу с обзиром на значај делатности којима се бавимо. И запослени су били погођени вирусом па смо се носили са смањеним бројем извршилаца, а и због мере максималног смањења контаката инвестиционе активности су највише претрпеле. У време ванредног стања пијаца није ни радила, а наплата комуналних услуга је била значајно смањена због забране кретања старијих корисника од 65 година, који су наши најбројнији корисници. Предузеће је вршило редовно фактурисање и доставу фактура за комуналне услуге без обрачунате камате за кашњење у измирењу истих за све време трајања ванредног стања.

Због тоталног затварања или смањеног обима посла привредних субјеката и потрошња воде је била знатно смањена те отуда реализација планираних количина испоручене воде у процентном износу од 77,54 %, код одвођења отпадних вода 78,01%.

Испоручена вода у становима је реализована 103,20 % због карантина и повећаног сређивња животног простора, изношење отпада са 101,10%.

Вода испоручена потрошачима који имају куће са потрошњом у селима осим МЗ Бурађе, је реализована са 89,26 % а изношење отпада са 101,02 %.

Када је у питању вода која је испоручена у селима која смо преузели на управљање и одржавање (Бурађа, део Божетића, део Горње Бисрице и Амзићи) план је реализован у добром обиму. У табели је одвојено приказана испоручена вода за МЗ Бурађа због посебе цене воде, док је испоручена вода за

остале МЗ које су у преузете на управљање од старане ЈП „3. Септембар“ садржане у приказаим количинама које су испоручене нашим корисницима у кућама. Број потрошача евидентиран код нас у систему по МЗ које смо преузели су следећи: Амзићи 74, Бурађа 71, Горња Бистрица 71 и Божетићи 18.

Табела бр.2 - 2 – Остварени физички обим активности за 2020.годину

Ред. број	Назив производне услуге	Јединица мере	План 2020.год.	Процена 2020. године
1	2	3	4	5
1.	Правна лица – испорука воде.	м ³	105.000	81.420
2.	Правна лица – одвој.отпадних вода	м ³	95.500	74.500
3.	Правна лица – изношење отпада	м ²	600.000	575.000
4.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Пау./ком.	3.750	3.669
5.	Физичка лица у КС вод.и канализ.	м ³	107.000	110.410
6.	Физичка лица у КС изшош.отпада	м ²	640.000	647.000
7.	Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик	Пау./ком.	11.900	11.974
8.	Физлица лица у кућама вод.и кана.	м ³	285.000	254.400
9.	Физ.лица у кућама изношење отпада	м ²	2.380.000	2.404.100
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Пау./ком.	28.000	27.600
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	м ³	3.000	2.940
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикљ.(Бурађа)	Пау./ком.	850	797
13.	Села- изношење отпада физ.лица	Тура	50	44
14.	Пијац – закуп тезги	комад	45	40
15.	Пијац – пијачна такса	комад	45	40
16.	Гробна места	комад	15	690.000

НАПОМЕНА: Накнада за одржавање водоводног прикључка код свих физичких лица укључује потрошњу воде са накнадом за канализацију од 5 (пет) м³ месечно.

Извештај о остваривању програма пословања за 2020.годину – процена извршења,садржи показатеље извршења утврђених циљева и задатака у апсолутним износима и количинама.Процена извршења програма за 2020.год. је урађена на основу показатеља пословања јануар-новембар 2020.год. и проценом извршења до краја године те сматрамо да се може узети за прилично поуздану.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2020.годину

Након процене физичког обима производње у 2020.години,следи пројекција финансијских прихода који су релизовани за првих десет месеци 2020.године и пројекцијама физичких обима производње за преостала два месеца од тако планираних количина испоручених услуга,производње и испоруке воде,одвођења отападних вода,прикупљања и одлагања отпада.

Табела бр.3 – Остварени финансијски обим активности за 2020.годину

Ред. број	Назив производне услуге	Јединица мере	План 2020.год.	Процена 2020. године
1	2	3	4	5
1.	Правна лица – испорука воде.	Динар	7.780.000	7.173.000
2.	Правна лица – одвођ.отпадних вода	Динар	1.770.000	1.140.000
3.	Правна лица – изношење оптада	Динар	5.760.000	5.310.000
4.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Динар	1.100.000	1.038.200
5.	Физичка лица у КС вод.и канализ.	Динар	3.285.000	3.520.000
6.	Физичка лица у КС изнош.отпада	Динар	3.040.000	3.075.000
7.	Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик	Динар	4.045.000	4.030.400
8.	Физлица лица у кућама вод.и кана.	Динар	11.650.000	9.515.100
9.	Физ.лица у кућама изношење оптада	Динар	11.305.000	11.422.000
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Динар	9.520.000	9.382.700
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	Динар	95.000	105.500
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикљу.(Бурађа)	Динар	295.000	275.100
13.	Села- изношење отпада физ.лица	Динар	1.500.000	1.320.000
14.	Пијац –резервација тезги	Динар	1.200.000	988.500
15.	Пијац – пијачна такса	Динар	300.000	207.600
16.	Гробна места	Динар	950.000	690.000

Да су околности у којима је пословала ЈП „3.Септембар“ биле редовне, одступања у оставрењима у односу на план би била сасвим извесно занчајно мања, но нико од нас није могао предвидети на жалост пандемију која је погодила читав свет и која се негативно одразила на пословање свих привредних субјеката. Оно што је забрињавајуће је што не знамо до када ће све ово трајати и до када ће се осећети последице, које сасвим сигурно неће бити безначајне.

У Табели бр.4 је приказан план физичких услуга у 2021.години и паралелно са тим и финансијски ефекат од тако планираних количина за наступајућу годину.

Табела бр.4- План физичког обима услуга и финансијски план услуга за 2021.год.

Ред. број	Назив производне услуге	Једини. мере	Физички план услуга у 2021.год.	Једин. мере	Финансијски план услуга у 2021.год.
1.	Правна лица – испорука воде.	м ³	105.000	Дин.	7.780.000
2.	Правна лица – одвођ.отпадних вода	м ³	96.000	Дин.	1.470.000
3.	Правна лица – изношење оптада	м ²	600.000	Дин.	5.530.000
4.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Пау./ком.	3.700	Дин.	1.050.000
5.	Физичка лица у КС вод.и канализ.	м ³	115.000	Дин.	3.700.000
6.	Физичка лица у КС изнош.отпада	м ²	650.000	Дин.	3.090.000
7.	Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик	Пау./ком.	11.990	Дин.	4.070.000

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр. 114

8.	Физ.лица лица у кућама вод.и кана.	м ³	270.000	Дин.	10.120.000
9.	Физ.лица у кућама изношење отпада	м ²	2.410.000	Дин.	11.450.000
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Пау./ком.	30.700	Дин.	10.440.000
11.	Села – испорука воде	м ³	5.000	Дин.	180.000
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикључка	Пау./ком.	800	Дин.	272.000
13.	Села- изношење отпада физ.лица	Тура	68	Дин.	2.040.000
14.	Пијац –закуп тезги	комад	40	Дин.	1.000.000
15.	Пијац – пијачна такса	комад	40	Дин.	250.000
16.	Гробна места	комад	18	Дин.	1.110.000

Програмом пословања за 2021.годину руководимо се надом да ће се наћи адекватно решење за тренутну ситуацију са пандемијом и да ће последице по пословање предузећа бити мање значајне него у години за нама. Из тих разлога надамо се успостављању нормалног рада без досадашњих ограничења, првенствено код услужних делатности које су код нас биле у експанзији, са повећаним бројем гостију и објеката који су били планирани за ту намену. Из тог разлога се надамо да ће количина фактурисане воде привреди бити на пројектованом нивоу. Има наговештаја да је и РХ Центар Златар на корак до добијања новог власника, те се надамо да ће и он бити значајан потрошач комуналних услуга у наступајућој години.

Повећање броја корисника услуге воде односи се првенствено на потрошаче МЗ Акмачићи, којих има око 250 на месечном нивоу и за које је преузимање од стране предузећа извесно у току 2021.године, јер су донели одлуку на савету МЗ око давања сагласности око преузимања локалног сеоског водовода од стране предузећа. Са оснивачем је направљен договор око неопходних улагања у исти, како би се створили услови да буде преузет од предузећа на управљање и коришћење.

У туристичкој зони Златара дешава се права експанзија изградње туристичких смештајних капацитета те смо и по том основу повећали могућу потрошњу воде, а шта ће и колико бити реализовано остаје да пратимо у кварталним извештајима који редовно иду ка оснивачу и објављују се на интернет страници предузећа.

Када је у питању одвоз контејнера из сеоских средина, заједнички са оснивачем смо уговорили месечну динамику истих, која је у односу на досадашњу (једном недељно) повећана у најфреквентнијим месецима, јер је евидентно да одвоз једном недељно није био довољан, посебно у периоду мај-септембар када је број туриста и викендаша знатно повећан а самим тим и количине отпада.

Када је у питању активност на пијаци, пројекције су мало веће у односу на 2020.годину, јер је понуда и заинтересованоист понуђача из године у годину све лошија, што због понуде у свим трговинским радњама воћа и поврћа то вероватно и због саме тражње.Овде се искрено надамо да у току 2021.године неће бити потребе да се пијаца затвара из здравствених разлога и сузбијања пандемије, као што је то био случај у години за нама.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Како би успели да планиране активности за 2020. годину реализујемо у задовољавајућем обиму, предузеће је континуирано и квалитетно одрађивало поверне послове. Испорука воде је била уредна и континуирана, узорковање од стране Завода за јавно здравље Ужице вршено је благовремено и по уговореној динамици. Због већег броја кишних дана имали смо проблема са повећаном мутноћом коју смо решавали константним праћењем и дозирањем алуминију сулфата, али је то са друге стране резултирало довољном издашношћу извора, па смо само у пар наврата били у ситуацији да систем допуњујемо водом са изворишта Црно врело.

Предузеће је добило водну дозволу 14.03.2019. године на период од пет (5) година којом се утврђује начин, услови, обим захватања и коришћења вода са изворишта : Лакомица, Гачево врело, Црно врело и Шапоњића врело, довођење и припрема воде за пиће на постројењима за пречишћавање воде за пиће и одвод воде до резервоара, све у систему јавног водовода општине Нова Варош. Такође је обновљена и водна лиценца на период од 5 година.

У посматраном периоду радило се на издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре преко Одељења за урбанизам и све су то углавном викенд објекти и апартмани у туристичкој зони Златара.

У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих пресека, замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних пресека.

У сарадњи са УТВСИ из Београда, немачким ГИЗ –ом и кипарском фирмом Хидро комп, кренули смо у пројекат „Управљање инфраструктурним средствима-савети предузећима водовода југоисточне Европе“, а главни задатак је попис и евиденција водовода и канализације у општини Нова Варош, на ортофото снимцима са свим елементима који се налазе у систему водовода и канализације.

Овај програм доноси мрежу географских података са одговарајућим функционалностима за прикупљање, структурирање, одржавање и управљање свим постојећим средствима. Конзистентна, консолидована база података, омогућава једноставну процену мреже и примењљивости свих функција у пословним процесима.

Посао који смо одрадили на попису и уносу водоводних инсталација био је од велике помоћи у изради вишекритеријумске анализе за сагледавање реалног стања у водоводном систему, што је полазна основа за било какво апицирање код Канцеларије за управљање јавним улагањима и обезбеђење финансијских средстава за санацију губитка и реконструкцију водоводне мреже првенствено у граду, како је и постављен позив.

У току 2020. године на водоводу и канализацији и поред свих ванредних околности, успели смо да реализујемо неке од планираних активности, првенствено по уговорима са оснивачем, пошто су све активности преко Канцеларије за јавна улагања стопирана, што се види и по реализацији плана за 2020 годину у делу услуга на водоводу. У октобру 2019. године смо почели радове на капиталном пројекту изградње водоводне мреже у селу Божетићи, и исте смо наставили и у току 2020. године, где је урађено

око 2 км водоводне мреже Ø180, док се на пролеће следеће године очекује избор извођача радова на каптажи, резервоарима и црпним постројењима чиме ће се решити вишедеценијски проблем недостатка воде у селима који гравитирају на овом подручју, а све то каптирањем врло издашног извора Ђурчића врело.

На потезу од раскрснице ка Сјеници до хотела Панорама изведени су радови на водоводним инсталацијама Ø90 са припадајућим шахтама и потребном арматуром, чиме су сви потрошачи у овом делу туристичке зоне Златара добили воду у довољним количинама задовољавајућег притиска.

Изведени су и радови на водоводним инсталацијама у Горњој Бистрици, засеок Рајићи у дужини од око 1,2 км, са припрајућим шахтама и потребним арматурама, а све у циљу допремања воде слободним падом са изворишта Чесме до потрошача у овом делу. У току следеће године очекује се наставак радова на резервоару и црпном постројењу како би и остали потрошачи који су на већим котама добили воду.

Настављени су радови на изградњи канализационе мреже у насељу Попадићи – Брдо, чиме ће се значајно порадити на заштити животне средине, јер су сви потрошачи на овом потезу имали септичке јаме, у делу на коме је евидентна експанзија ширења туризма и понуде приватног смештаја.

Након завршене зимске службе, где смо све поверне послове одрадили благовремено и у задовољавајућем обиму по уговорима са оснивачем, ушли смо у период ванредног стања те су и активности везане за чистоћу спровођене у сарадњи са штабом за ванредне ситуације. Када је било услова интензивно се радило на превозу материјала за насипање путева, планирање неких од тих путева, превоз воде цистернама по захтевима корисника.

Израда гробних места на гробљу Коцељ је вршена у складу са расположивим кадровским могућностима, с тим да смо увек на располагању имали довољан број гробних места. Активности на градском пијаци се одвијале по устаљеној динамици уз приметан пад понуђача на истој, што је условило и мању реализацију планираних прихода за 2020. годину уз период када је у току трајања ванредног стања по препоруци Владе Републике Србије, пијаца била затворена.

Прикупљање реиклабилног отпада би требало да буде на знатно већем нивоу, јер 2-3% од укупно прикупљеног отпада се рециклира, што свакако није довољно. Проблема има доста, од тога да се мале количине прикупе у за ту намену постављена рециклажна острва, до тога да већи трговински ланци прикупљају првенствено картон и смаостално га продају, до тога да смо у проблему и са простором за одлагање прикупљеног рециклабилног отпада, посебно у зимском периоду јер смо због недостатка гаражног простора приморани да камионе и ровокопаче паркирамо у простору рециклажног центра, како бисмо могли да их на минусним температурама уопште и покренемо. Неких иницијатива да се овај велики проблем реши било је и од стране оснивача, али на жалост остало се само на томе.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Одлуком бр.479/2017 од 30.03.2017. год. образована је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈП “3. Септембар” Нова Варош и доношење стратегије управљања ризицима.

Сходно наведеним обавезама, радна група је је током протклог периода, реализовала следеће:

- Израдила предлог Акционог плана са динамиком за увођење ФУК-а,
- Извршила препознавање и дефинисање главних процеса са подпроцесима на нивоу предузећа,
- Извршила попис и опис свих активности појединих Процеса/Процедура са увођењем свих међувеза активности у оквиру предузећа,
- Израдила све Мапе пословних Процеса/Процедура у оквиру предузећа, са усклађивањем идентификованих ризика, са Регистром ризика ЈП „3.Септембар“,
- Израдила листу препознатих ризика свих Процеса/Процедура у оквиру предузећа.

Усвојена је Стратегија управљања ризицима која оцртава циљеве и користи од управљања ризицима и даје преглед оквира чијим успостављањем се ефикасно и успешно управља ризицима. Циљ управљања ризицима је предвидети неповољне догађаје који би могли спречити остваривање циљева и смањити ниво неизвесности који би могао представљати претњу пословном успеху предузећа.

Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле се редовно доставља централној јединици за хармонизацију тј. сектору за интерну ревизију и интерну контролу Министарства финансија и привреде на прописаном Обрасцу.

Предузеће је донело Етички кодекс понашања запослених 29.03.2019. године број: 425/2019, којим се утврђују општа правила понашања запослених при обављању послова у предузећу према корисницима услуга, колегама, руководиоцима и др. запосленим у току рада и ван радног времена. Такође је формирана и радна група за израду Плана интегритета и исти је у складу са инструкцијама Агенције за борбу против корупције урађен и постављен на формирану платформу на сајту Агенције за борбу против корупције.

Све релевантне информације о пословању, документа којима се уређује пословање предузећа, финансијски извештаји, извештаји ревизора и квартални извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања као и тренутно актуелне информације које су важне нашим корисницима, се редовно објављују на сајту предузећа www.jp3septembar.rs. Корисницима су доступне имејл адресе за комуникацију, као и бесплатна телефонска линија за све информације и рекламације по питању пружених услуга од стране предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа

- Одрживи развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде,
- Одржавање постојеће мреже,
- Детектовање и отклањање стварних (физичких) цурења на мрежи,
- Постављање мерних уређаја на критичним и значајним тачкама магистралног ценовода,
- Унапређење ефикасности генерисања прихода (фактурисање, наплата, управљање заосталим дуговањима и смањење нанаплативих дуговања)
- Реконструкција и санација постојећих црпних станица и резервоара
- Изградња недостајућих хидротехничких објеката водоводног система
- Одржавање постојеће канализационе мреже и објеката

- Изградња недостајућих објеката канализационог система и канализационе мреже
- Почетак изградње постројења за пречишћавање отпадних вода
- Одрживо управљање отпадом, наставак проширења обухвата прикупљања отпада на територији општине
- Едукација корисника о бенефитима рециклаже и њеним ефектима на заштиту животне средине и успостављању одрживих технологија у циљу поновног искоришћења створеног отпада
- Финансијски независно пословање предузећа на одржив начин и по тржишним принципима
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима као и примена мера за побољшање квалитета услуга и односа са потрошачима.

3.2. Кључне активности за достизање циљева

Континуирана производња воде и испорука потрошачима је примарни циљ предузећа. Обзиром да је већина водоводних цеви стара преко 40 година, неминовно је да су губици у таквој мрежи значајни. У наредној години приорит је санација и реконструкција водоводне мреже у сарадњи са Оснивачем и Канцеларијом за управљањем јавним улагањима. У том циљу је урађена вишекритеријумска анализа водоводног система, да се утврде критичне тачке, измере губици и на основу тога крене у реконструкцију након пројектовања или ревизије постојећих пројеката.

Израда треће висинске зоне, замена азбест-цементних цеви које су старе прко 40 година, замена дела челичних и ливено гвоздних цеви је начин да се губици у мрежи смање и на тај начин обезбеди довољна количина воде за постојеће и нове кориснике, посебно у туристичкој зони Златара.

Наставак пројекта везаног за управљање инфраструктурним средствима, који радимо у сарадњи са ГИЗ-ом, кипарском фирмом Хидро комп и Удружењем за санитарно инжењерство и технологију након кога ћемо имати прецизну слику о свим водоводним и канализационим објектима и мрежама (материјал, година изградње, стање објекта и инсталисане опреме, радови на истим).

Реконструкцијом постојећих објеката и изградњом недостајуће канализационе мреже, решавамо проблем заштите животне средине који би био заокружен изградњом постројења за прераду отпадних вода. У решавању овог проблема имамо и помоћ државе, која је већ издвојила средства за израду пројектне документације наведеног постројења.

Подизањем свести о значају раздвајања рециклабилног отпада, смањујемо количину отпада који се лагерије на депонији која је удаљена 18 км од Нове Вароши, продајом тако прикупљеног отпада обезбеђују се додатна финансијска средства. Активности на овом послу су значјно смањене првенствено због недостатка простора који је предвиђен за рециклажу, због издавања истог од стране оснивача закупцу, а и повећањем возног парка предузећа, тај простор је значајно смањен. У току 2021. године планира се појачана активност на прикупљању и рециклажи отпада, и то се намеће као неопходност јер је план да у току 2021. године буде изграђена трансфер станица за Нову Варош, Пријеполје и Прибој чији концепт подразумева одлагање искључиво комуналног органског отпада, јер ће исти након третмана бити одлаган на регионалну санитарну депонију Дубоко.

Надамо се да ће оснивач одвојити довољна средстава за обезбеђење пројектне документације, како не бисмо губили драгоцену време и како бисмо адекватно одговорили на расписане позиве по основу реконструкције водоводне и канализационе мреже. План за 2021. годину пројектујемо као да ће се све око пандемије корона вируса средити, но свакако са великом дозом опреза, јер видимо какве су последице биле на пословање 2020. године.

3.3 Ризици у пословању

Ризик је „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева ПРЕДУЗЕЋА и организационих јединица у оквиру ПРЕДУЗЕЋА“. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Ризици с којима се суочавају запослени су бројни, а могу се односити:

- на све оно што може штетити угледу ПРЕДУЗЕЋА и смањити поверење јавности,
- на неправилно и незаконито пословање, али и неекономично, неефикасно и неефективно управљање буџетским средствима,
- на непоуздано извештавање,
- на неспособност реаговања на промене околности или неспособност управљања у промененим околностима на начин који спречава или максимално смањује резултате рада.

Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве ПРЕДУЗЕЋА и предузимања потребних радњи, нарочито применом система финансијског управљања и контроле, а у сврху смањења ризика и повећања успешности рада ПРЕДУЗЕЋА у целини и његових унутрашњих организационих јединица.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- **Ценовни ризик** – с обзиром на то да су цене комуналних услуга контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитка који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, али може на ублажавање прелагањем економских цена и рационализацијом трошкова, како би смањили негативан ефекат неадекватне цене.
- **Ризик ликвидности** – ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Она се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истих, а што је директно везано за ценовни ризик.
- **Ризик новчаног тока** – ризик који је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је све ресурсе усмерити на повећање стопе наплате потраживања.
- **Кредитни ризик** – везан је пре свега за пословање банака, ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. Циљ је обезбедити довољно финансијских средстава за враћање кредита које предузеће има код пословне банке.

3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Јавна предузећа су посебни тип предузећа која се оснивају у делатностима од општег интереса у области инфраструктуре, комуналне делатности, као и у областима које су од посебног и стратешког значаја за Републику Србију. Пошто јавна предузећа обављају делатности од посебног друштвеног интереса држава прописује услове које она морају испуњавати да би се баавила овим делатностима.

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања Предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводи до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна. У току 2021.год.Предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања покушати да успостави систем интерне ревизије и успостави релевантну организациону структуру.

Успостављање корпоративног управљања у јавним предузећима и друштвима капитала са државним власништвом је значајан изазов и за развијеније земље. Главни изазов је пронаћи равнотежу између надлежности државе у погледу обављања њених власничких функција, као што је кандидовање и избор директора јавних предузећа и чланова надзорног одбора, истовремено се суздржавајући од претераног политичког уплитања у рад и управљање предузећем у државном власништву. Следећи важан изазов државе је осигурати да постоји равноправност и конкурентност на тржишту како би компаније из приватног сектора могле конкурисати јавним предузећима у њиховом монополском положају.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план Предузећа представља квантификован израз програма и свих пратећих активности које ће се одвијати у наступајућој години. Финансијски план садржи јасан приказ извора прихода и позиције расхода по наменама, процену финансијског резултата у складу са планираним физичким обимом производње и услуга, броја и структуре запослених, расположивих капацитета и др. Позиције из биланса успеха за 2020. годину су пројектоване на бази остварења за једанаест месеци текуће године.

Табела бр.5 – План и пројекција прихода у 2020.год. и План прихода за 2021.годину

Р.бр	Врста прихода услуге	План 2020.год.	Процена 2020.год.	План 2021.год.
1.	Вода	39.540.000	35.700.000	41.530.000
2.	Смеће	23.850.000	23.200.000	24.500.000
3.	Резервација пијачних тезги	1.200.000	1.000.000	1.100.000
4.	Пијац – пијачна такса	300.000	210.000	300.000
5.	Услуге	11.000.000	5.500.000	8.000.000
6.	Чишћење јавних површина	13.650.000	13.100.000	14.000.000
7.	Одрж.гробља и израда гробн.места	950.000	690.000	1.110.000
8.	Дотације	2.300.000	2.300.000	2.300.000
9.	Продаја рециклабирног материј.	300.000	/	300.000
10.	Камате	1.100.000	821.000	1.000.000
11.	Услуге водовода	21.500.000	9.800.000	15.000.000
12.	Остали приходи	100.000	60.000	100.000

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

13.	Приход од закупнина	150.000	130.000	100.000
14.	Укидање дуг. резервисања	150.000	228.000	300.000
15.	Наплаћена отписана потражив.	500.000	300.000	600.000
	УКУПНО:	116.590.000	93.039.000	110.240.000

Табела бр.6 – План и пројекција расхода за 2020.год.и План расхода за 2021.годину

Р.бр	Врста трошка услуге	План 2020.године	Процена 31.12.2020	План 2021.године
1.	Водоводни материјал	5.000.000	1.400.000	3.500.000
2.	Остали материјал и инвентар	6.000.000	3.000.000	3.400.000
3.	Ауто делови	1.500.000	1.000.000	980.000
4.	ХТЗ опрема	250.000	350.000	270.000
5.	Ауто гуме	800.000	715.000	700.000
6.	Канцеларијски материјал	250.000	230.000	250.000
7.	Гориво	9.000.000	6.300.000	8.500.000
9.	Електрична енергија	14.200.000	14.400.000	15.000.000
10.	Зараде	52.030.000	45.730.000	57.220.000
11.	Отпремнине-технолошки вишак	500.000	371.000	250.000
12.	Превоз-дневнице	1.220.000	920.000	1.100.000
13.	Трошак транспортних ПТТ услуга	650.000	530.000	600.000
14.	Одржавање основних средстава	2.100.000	1.000.000	1.200.000
15.	Хемијска анализа воде	1.200.000	900.000	1.100.000
16.	Остале услуге	2.700.000	1.500.000	2.500.000
17.	Амортизација	6.300.000	5.630.000	5.200.000
18.	Резервисања за отпремнине	800.000	800.000	700.000
19.	Трош.ревизије,изр.прогр,адвокатске услуге	1.300.000	1.300.000	1.400.000
20.	Репрезентација	150.000	70.000	150.000
21.	Осигурање	500.000	350.000	500.000
22.	Провизија	200.000	200.000	250.000
23.	Остали тошкови , чланарине,допринос.ком.	200.000	140.000	200.000
24.	Таксе по разним основама (регистрације)	300.000	300.000	350.000
25.	Кamate	500.000	200.000	300.000
26.	Отпис потраживања –директан	400.000	600.000	400.000
27.	Исправка вредно.потраживања	1.000.000	1.400.000	1.000.000
28.	Трошкови спорова и судских такси и казни	3.000.000	3.000.000	2.300.000
29.	Издаци за хум. и спортске актив.и оглаша.	100.000	25.000	100.000
30.	Остала давања запосленима	2.880.000	/	/
	УКУПНО:	115.030.000	92.361.000	109.420.000

План расхода за 2021.годину прати предвиђене приходе и наравно планиране инвестиционе активности које за собом повлаче и веће трошкове водоводног,канлизационог,грађевинског материјала.Веће

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

активности подразумевају и веће трошкове за набавку горива и резервних делова за одржавање основних средстава којима извршавамо поверене послове.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021.ГОДИНУ: 110.240.000

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2021.ГОДИНУ: 109.420.000

ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2021.ГОДИНУ: 820.000

4.3. РАЦИО АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

	2018.година Реализација	2019.година Реализација	2020.година Реализација (процена)	План 2021. године
EBITDA	10657	11438	6508	6320
ROA	1,332	1,75	0,47	0,56
ROE	4,746	5,73	1,57	1,86
Оперативни новчани ток	3499	4797	4293	6560
Дуг/капитал	3,339	2,82	2,99	2,83
Ликвидност	25,29	21,47	20,10	20,38
% зарада у пословним приходима	46,22	50,59	51,31	54,26

EBITDA – Профит пре него се одузме камата, порез на добит и амортизација. Рачуна се тако што се на Добитак /Губитак пре оперизивања додају износи на ставкама: расходи камата и трошкови амортизације.

ROA- Стопа приноса средстава (нето добит/укупна средства) *100

ROE-Стопа приноса капитала (нето добит/капитал) * 100

Оперативни новчани ток- новчани ток из пословних активности

Дуг/капитал – представља однос укупног дуга и капитала

Ликвидност – представља способност предузећа да у року одговори на доспеле обавезе, под претпоставком да ће предузеће бити у могућности да после исплате исплате обавеза настави да послује нормално (обртна средстав/краткорочне обавезе) *100

% зарада у пословним приходима – (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи/пословни приходи) *100

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

Расподела планиране добити ће бити у складу са инструкцијама Оснивача или ће остати нерспоређена.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. Зараде

Закон о јавним предузећима прописује да годишњи програм мора да садржи план зарада и запошљавања (члан 60), као и то да се пре исплате обавезно оверава образац за контролу обрачуна и исплате зарада (члан 66). По наведеном Закону о јавним предузећима маса зарада и других примања запослених у јавним предузећима у 2021. години се може формирати према реалним потребама и могућностима и без било каквих формалних ограничења. Имајући у виду да је гарантована минимална зарада увећана са 143,00 дин. на 155,30, па у 2020. години на 172,54 динара по радном часу, у 2021. години биће повећана на 183,93 динара, ако се у овим условима не би повећала маса зарада у комуналним предузећима дошло би се у неодрживу ситуацију да практично сви запослени имају минималну или њој блиску зараду. Како бисмо ублажили сценарио уравниловке препорука је да се маса зарада за 2021. годину повећају око 10%, што смо и планирали на трошковној страни.

Друга стална примања запослених су планирана у складу са Законом о раду и Посебном колективном уговору за комунални сектор, по коме накнада за топли оброк треба да износи најмање 250 динара дневно, ту је и регрес по Анексу 3 ПКУ који је од прошле године увећан, као и накнаду за превоз на рад и са рада код које је био споран, не износ који припада запосленима, већ порески третман и начин документовања овог трошка.

У условима поремећаја у расподели, ограничених средстава и проблема у пословању изазваних Covid пандемијом у 2021. години нисмо планирали исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног положаја запослених која је Анексом 3 ПКУ била уведена као неки вид компензације због умањења основних зарада.

6.2. Динамика запошљавања

Код јавних комуналних предузећа генерално кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа видно ослабљен. У пракси је све мање оперативних радника који непосредно раде на терну, а све чешће недостају кадрови који су кључни за обављање делатности (водоисталатери, возачи специјалних возила, руковаоци специјалним машинама...).

Обзиром на чињеницу да је забрана запошљавања укинута за 2021. годину планирали смо попуну упражњених радних места и ангажовање максимално дозвољеног броја радника (10% на одређено у односу на број стално запослених радника) за које мислимо да ће њихово ангажовање бити неопходно у току наступајуће године. Овде првенствено мислимо на ангажовање запослених на водоводу због најављеног преузимања сеоских водовода, као и замену непосредних извршилаца у РЈ Чистоћа и механизација због природног одлива запослених услед одласка у пензију. Уколико у току 2021. године предузеће из било ког разлога не успе да попуни упражњена радна места, онда би се деило само то да годишњи програм у том делу, са свим суштински важним последицама и опасностима по делатност коју обавља, једноставно остане нереализован.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у току 2021.године планира да се кредитно задужи у максималном износу до 100.000 еура у динарској противредности, код пословне банке, како би набавило неопходну опрему за адекватно обављање поверених послова, и са минималним роком отплате од 24 месеца.

Овде најпре мислимо на набавку камиона са атестираном плочом за снежни плуг (половног или новог), са две осовине који нам је неопходан за зимско одржавање града. Досадашњи камион је у употреби преко 20 година и израбован је у потпуности, имајући у виду услове у којима ради зими на зимском одржавању градских улица, користећи велике количине индустријске соли и ризле, а у летњем периоду константно на насипању путева, превозу потребног материјала.

Предузеће планира да у току 2021.године уз сагласност Надзорног одбора и оснивача реализује горе наведени кредит за набавку потребне комуналне опреме.

8.ПЛАН НАБАВКИ

План набавки за 2021.годину је припремљен у складу са Програмом пословања ЈП „3.Септембар“ и Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.91/2019) Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У плану набавки налазе се и набавке које ће бити финасиране из средстава оснивача, као и преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, где се након урађене вишекритерију, анализе губитака у мрежи и након тога аплицирања по пројекту који је расписан преко Канцеларије за управљање јавним улагањима а односи се на реконструкцију градске водоводне мреже и смањење губитака у истој.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1.Планиране а нереализоване инвестиције

За 2021.годину предузеће планира врло интензивну инвестициону активност. Реч је већ започетим инвестиционим радовима у 2020.години који ће бити завршени у 2021.години а односе се на следеће пројекте, наравно уз претопставку да ће ситуација око пандемије смирити и да ће пословни субјекти на свим нивоима почети да раде у нормални околностима:

- Извођење радова на водоводној мрежи од Зечевића, даље ка Ботићима и Ковачевићима, викенд насељу на Златару, како бисмо тај читав крак реконструисали, урадили централизоване шахте, елиминисали садашње губитке који нису мали и на тај начин обезбедили довољне количине воде за читаво насеље, као и за оне објекте који се већ сада интензивно граде у том делу а део су туристичке понуде.процењена вредност радова 2 мил.динара без ПДВ-а.
- Наставак на извођењу радова на капиталном пројекту водоснабдевања Божетића, Тисовице, Штиткова, Дебелје каптирањем изворишта Ћурчића врело, где смо почели у 2019.години, наставили у току 2020. са ископом и постављањем водоводних цеви Ø 180 у дужини од 2 км, у скалду са пројектом и наставком радова у току 2021.године.Износ средстава који је планиран по овом основу је 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- Извођење радова на централизованим шахтама за потрошаче на Брду, процењена вредност радова је 2 мил. динара без ПДВ-а.
- На нашу велику жалост, иако су релативно скоро (2014-2015 година) извођени радови на постројењима за препумпавање отпадних вода ППОВ, пумпе које су уграђене без надзора стручног лица из предузећа, незадовољавају по свој снази и имамо ситуацију да по две пумпе које су на четири ППОВ постављене, не могу да препумпају количину отпадних вода која дође до њих, те су кварови и зачепљења врло честа. С обзиром да се ради о пумпним постројењима на Браношевцу, Петловцу и два на Брду, сведоци смо честих проблема на истим и оправданог негодовања становника у близини истих. У договору са оснивачем сукцесивно треба заменити ове пумпе адекватним и тако решити наведени проблем. ренутно постављене пумпе би се након дезинфекције могле искористити на други начин. Вредност наведених пумпи, јер су на сваком ППОВ уграђене по две је следећа: Браношевац 1,1 мил.дин, Петловац и две на Брду 1,3 мил. динара без ПДВ-а.
- Радови на водоводним инсталацијама – Дражевићи, чиме добијамо нове потрошаче и обезбеђујемо сигурну испоруку воде истим. Планирана средства за ову намену су 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Оно што је било планирано а није релаизовано у току 2020. године је набавка половног камиона са уграђеном плочом за снежни плуг, те смо ову набавку планирали за 2021. годину.

Све горе наведене инвестиционе активности радимо уз сагласност и обезбеђена средства од стране оснивача, осим последње наведене која је била планирана из сопствених средстава и делимично из кредита .

Поред наведених инвестиционих активности надамо се да ћемо успети да реализујемо или кренемо у реализацију врло важног пројекта у граду, а то је реконструкција и преспајање водоводних инсталација треће висинске зоне чија је оквирна вредност око 30 мил. динара без ПДВ-а, чиме бисмо успели значајно да смањимо губитке воде у самој мрежи, смањимо издатке за утрошену електричну енергију, јер сва вода коју ми производимо и дистрибуирамо ка крајњим потрошачима се допрема искључиво пумпањем. Реализацију овог пројекта очекујемо преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, уз подршку оснивача у смислу урађене пројектне документације код како бисмо могли успешно да аплицирамо за реконструкцију постојеће водоводне мреже и смањење губитака у истој.

У моменту израде Програма знамо, да су промене око коришћења заједничке депоније у Друглићима (Дубоки поток) а које су проистекле из Уредбе Владе РС којом се у складу са захтевима Европске уније смањује број несанитарних депонија и у складу са којом је предвиђено да се на територији општине Нова Варош изгради трансфер станица за општине Прибој, Пријепоље, Сјеницу и Нову Варош и да се отпад одвози на депонију Дубоко у Ужицу, извесне.

Од државе су добијена средства за изрду пројектне документације и извођење радова за прву фазу трансфер станице. План је да се трансфер станица заврши до краја године, а на који ће начин након тога бити уређено прикупљање, одлагање и транспорт комуналног отпада и какве ће импликације имати по рад предузећа, то у моменту израде овог Програма пословања не знамо, али је претопставка да ће све бити прецизирано за 2022. годину.

Оно за шта треба планирати финансијска средства је свакако израда новог пројекта санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта „Друглићи – Дубоки поток“ како бисмо бар у том делу спремно дочекали најаву горе наведених промена. Средства за ове намене могуће је вероватно добити и од ресорних министарстава код којих се као апликант најчешће појављују локалне самоуправе.

дочекали најаву горе наведих промена. Средства за ове намене могуће је вероватно добити и од ресорних минситарстава код којих се као апликант најчешће појављују локалне самоуправе.

Предузеће је такође у складу са Законом о приватном обезбеђењу и Уредбом ВРС о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите, одредило Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, послало на обуку за добијање предвиђене лиценце четири запослена. Даље активности око обавезних активности из наведеног Акта, палнирамо постепено да уводимо део по део, јер исте захтевају већа финансијска средства и време. Оно што смо планирали за следећу годину, јер нам је у том делу ризик оцењен као неприхватљив је заштита водопривредних објеката видео надзором, побољшање механичке заштите на овим објектима, уградња противпровалних система, повезивање са оперативним центром и уградња паник дојава, за места предвиђена у горе наведеном Акту. Средства за ову намену су била предвиђена и планом за 2020. годину али на жалост нису реализована због недостатка финансијских средстава и целокупне смањене пословне активности због и даље актуелне пандемије корона вирусом.

Предузеће из редовног пословања обезбеђује финансијска средства за текуће одржавање водоводног и канализационог система Нове Вароши, одржавање филтерских постројења, одржавање објекта и опреме коју користи у свом пословању.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који је планиран у 2021. години у износу од 20.000 дин. за евентуалну донацију некој од хуманитарних организација или спортских друштава.
- **Трошак рекламе и пропаганде** који је планиран у износу од 50.000 дин. акоји ће бити употребљен за потребе објаве сервисних информација, набавка промо материјала, израда флајера за подизање свести о важности рециклаже.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу до 30.000 динара за евентуално учешће запослених на радничким спортским играма.
- **Трошак за репрезентацију** планиран у износу од 150.000 дин. и по препоруци из уредбе креће се у износу који је на нивоу планираних средстава за 2020. годину.

ДИРЕКТОР ЈП „3. СЕПТЕМБАР“

Сузана Шуљагић, дипл. еци



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.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	147.265	141.638
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	147.265	141.638
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.965	6.965
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	107.300	106.090
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	33.000	28.583
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	24.630	22.260
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.960	2.510
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.600	2.150

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	360	360
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	20.000	19.100
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	20.000	19.100
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	470	110
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	600	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	600	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	600	540
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	171.895	163.898
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.960	43.068
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.520	17.520
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	17.520	17.520
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	19.480	19.480
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.960	6.068
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.400	5.396

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	1.560	678
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.700	6.850
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.700	6.850
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.500	5.150
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.200	1.700
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.000	3.260
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	119.235	110.720
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.600	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.600	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <u>намењених продаји</u>	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.935	9.770
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.335	9.770
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	600	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.000	4.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	750
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	98.000	95.700
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	171.895	163.898
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

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.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	114.540	91.630
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	112.090	89.200
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	112.090	89.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.300	2.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	150	130
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	110.030	86.836
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	13.800	6.695
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.200	20.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.630	47.021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.650	3.930
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.300	5.630
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	800	800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.650	2.060
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.510	4.794
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.100	821
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.100	821
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	600	621
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	1.400
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	450	588
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.500	3.925
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.560	678
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.560	678
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.560	678
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	118.450	120.110
1. Продаја и приливи аванси	3002	117.100	118.800
2. Приливи камате из пословних активности	3003	950	840
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400	470
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119.510	115.817
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	58.210	55.434
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.000	52.029
3. Плаћање камате	3008	800	154
4. Переоли добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.500	8.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		4.293
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.060	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017		
5. Приливи дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.500	1.409
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	1.500	1.409
3. Остали финансијски изласи (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.500	1.409
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.950	
1. Учесње основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.950	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		2.904
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.904
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски линији	3036		
6. Исплате дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.904
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	121.400	120.110
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	121.010	120.130
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	390	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		20
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	210	560
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	600	540

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	41.505	43.527	45.037	43.888
	Реализација	42.397	43.717	43.068	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-1%	+2%
Укупна имовина	План	151.000	151.100		146.028
	Реализација	151.074	145.882		-
	% одступања реализације од плана	+0%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-100%	0%
Пословни приходи	План	97.515	103.490	114.540	107.940
	Реализација	95.895	93.762		-
	% одступања реализације од плана	-2%	-9%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-100%	0%
Пословни расходи	План	90.395	101.210	110.030	104.970
	Реализација	87.048	88.477		-
	% одступања реализације од плана	-4%	-13%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-100%	0%
Пословни резултат	План	7.120	2.280	4.510	2.970
	Реализација	8.847	5.285	0	-
	% одступања реализације од плана	+24%	+132%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-40%	-100%	0%
Нето резултат	План				820
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	62	62	66	64
	Реализација	60	60	58	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-3%	+10%
Просечна нето зарада	План	36	37	39	42
	Реализација	36	37	40	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+8%	5%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	10657	9151	6508	6320
ROA	1,33	0,9	0,47	0,56
ROE	4,75	3,02	1,57	1,86
Оперативни новчани ток	3499	4625	4293	6560
Дуг / капитал	3,34	2,86	2,99	2,83
Ликвидност	25,29	21,37	20,1	20,38
% зарада у пословним приходима	46,22	48,48	51,31	54,26

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	151.793	151.793	151.793	146.028
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	151.793	151.793	151.793	146.028
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.965	6.965	6.965	6.965
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	106.090	106.090	106.090	103.480
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38.738	38.738	38.738	35.583
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	22.340	22.760	22.600	22.260
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.660	3.060	2.860	2.560
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.300	2.700	2.500	2.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	360	360	360	360
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.200	19.100	19.100	19.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	19.200	19.100	19.100	19.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	80	100	90	100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	400	500	550	600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	174.133	174.553	174.393	168.288
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.509	43.708	43.471	43.888
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.520	17.520	17.520	17.520
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	17.520	17.520	17.520	17.520
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	19.480	19.480	19.480	19.480
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.509	6.708	6.471	6.888
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.068	6.068	6.068	6.068
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	441	640	403	820
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.100	12.100	12.100	12.200
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.100	6.100	6.100	6.200
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.000	5.000	5.000	5.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.100	1.100	1.100	1.200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.000	6.000	6.000	6.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	6.000	6.000	6.000	6.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.700	2.300	2.000	3.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	115.824	116.445	116.822	109.200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.000	3.500	2.000	6.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.000	3.500	2.000	500
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.024	11.095	12.922	8.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.024	11.095	12.922	8.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.500	5.500	5.500	5.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	650	700	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.700	95.700	95.700	94.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	174.133	174.553	174.393	168.288
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	27.025	53.790	79.818	107.940
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27.000	53.740	79.740	105.540
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	27.000	53.740	79.740	105.540
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				2.300
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25	50	78	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	26.109	52.150	77.840	104.970
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	2.000	4.500	7.000	9.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.000	11.800	17.000	23.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.834	29.300	44.015	58.570
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.350	2.700	4.050	5.400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.300	2.600	3.900	5.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				700
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	625	1.250	1.875	2.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	916	1.640	1.978	2.970
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	500	750	1.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	75	150	225	300
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	75	150	225	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	175	350	525	700
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
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	250	500	750	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	650	1.000	1.300
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	700	1.500	2.350	3.150
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	441	640	403	820
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	441	640	403	820
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	441	640	403	820
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	27.650	54.950	81.750	110.300
1. Продаја и примљени аванси	3002	27.100	53.800	80.000	108.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	650	1.000	1.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	26.790	51.990	77.240	103.740
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.120	18.985	26.670	36.670
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.700	29.285	43.870	58.570
3. Плаћене камате	3008	170	320	500	700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.800	3.400	6.200	7.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	860	2.960	4.510	6.560
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.000	12.500	12.500	13.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.000	12.500	12.500	13.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11.000	9.500	8.000	6.500
1. Увођење основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	3.500	2.000	500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	38.650	64.450	89.750	116.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	38.790	64.490	89.740	116.740
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			10	60
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	140	40		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	540	540	540	540
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	400	500	550	600

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.300.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.300.000				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				2.300.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				2.300.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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)	31.277.000	28.836.464	9.100.541	17.976.566	26.858.591	35.794.397
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.603.000	39.294.584	12.481.000	24.646.000	36.811.000	49.057.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.029.404	45.730.000	14.559.085	28.749.556	42.940.027	57.224.985
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	58	60	63	64	64
4.1.	- на неодређено време	56	50	50	50	49	50
4.2.	- на одређено време	10	8	10	13	14	14
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	880.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	120.000	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000	371.000			250.000	250.000
23.	Број прималаца отпремнине	2					1
24.	Љубиларне награде						
25.	Број прималаца љубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.880.000					
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	Водовод и канализација	13	21	16	16	
3	Чистоћа	6	18	18	18	5
4	Рачуновод. и комерц.	10	10	9	9	3
5	Правни и општи послови	6	7	5	5	1
6	Хигијена јавних установа	3	14	9	9	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		39	71	58	49	9

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	3	3	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	9	9		
4	ССС	15	17		
5	КВ	1	1		
6	ПК	22	26		
7	НК	58	64	3	3
УКУПНО					

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40	8	10
3	40 до 50	17	21
4	50 до 60	30	30
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		58	64
Просечна старост		51,00	52,00

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	42	48		
2	Женски	16	16		
УКУПНО		58	64		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	3
2	5 до 10	3	5
3	10 до 15	8	6
4	15 до 20	2	6
5	20 до 25	8	11
6	25 до 30	12	10
7	30 до 35	8	9
8	Преко 35	13	14
УКУПНО		58	64

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	58		Стање на дан 30.06.2021. године	63
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЕСТА	2	1	ПОПУНА УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЕСТА	1
2			2	ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА	1
	Стање на дан 31.03.2021. године	60		Стање на дан 30.09.2021. године	64
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	60		Стање на дан 30.09.2021. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	ПОВЕЋАН ОБИМ ПОСЛА	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	63		Стање на дан 31.12.2021. године	64

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

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	59	3.327.263	56.394	54	2.905.517	53.806				5	421.746	84.349
II	59	3.329.498	56.432	54	2.889.821	53.515				5	439.677	87.935
III	60	3.261.815	54.364	55	2.835.148	51.548				5	426.667	85.333
IV	59	3.260.852	55.269	54	2.834.972	52.499				5	425.880	85.176
V	60	3.242.359	54.039	55	2.809.945	51.090				5	432.414	86.483
VI	59	3.239.926	54.914	54	2.813.985	52.111				5	425.941	85.188
VII	60	3.299.309	54.988	55	2.860.679	52.012				5	438.630	87.726
VIII	60	3.271.136	54.519	55	2.826.070	51.383				5	445.066	89.013
IX	59	3.233.267	54.801	54	2.801.963	51.888				5	431.304	86.261
X	59	3.276.387	55.532	54	2.845.083	52.687				5	431.304	86.261
XI	59	3.276.387	55.532	54	2.845.083	52.687				5	431.304	86.261
XII	59	3.276.387	55.532	54	2.845.083	52.687				5	431.304	86.261
УКУПНО	712	39.294.584	662.317	652	34.113.349	627.913				5	431.304	86.261
ПРОСЕК	59	3.274.549	55.193	54	2.842.779	52.326				60	5.181.237	1.036.247
										5	431.770	86.354

* исплата са проценем до краја године

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

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

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	4.213.000	65.828	53	3.396.200	64.079	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
II	64	4.213.000	65.828	53	3.396.200	64.079	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
III	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
IV	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
V	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
VI	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
VII	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
VIII	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
IX	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
X	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
XI	64	4.055.000	63.359	53	3.238.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
XII	64	4.136.000	64.625	53	3.319.200	61.098	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560
УКУПНО		49.057.000	766.512.000	636	39.255.400	739.138	72	3.888.000	648.000	60	5.913.600	1.182.720
ПРОСЕК		4.088.083	63.876	53	3.271.283	61.511	6	324.000	54.000	5	492.800	98.560

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	64	4.914.464	76.788	53	3.961.667	74.748	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
II	64	4.914.464	76.788	53	3.961.667	74.748	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
III	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
IV	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
V	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
VI	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
VII	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
VIII	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
IX	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
X	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
XI	64	4.730.157	73.909	53	3.777.360	71.271	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
XII	64	4.824.644	75.385	53	3.871.847	73.054	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970
УКУПНО	768	57.224.985	894.142	636	45.791.421	863.989	72	4.535.352	755.892	60	6.898.212	1.379.643
ПРОСЕК	64	4.768.749	74.512	53	3.815.951	69.749	6	377.946	62.991	5	574.851	114.970

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	42398	31350	44994	33371,68
	Највиша зарада	63737	46310	68076	49551
Пословодство	Најнижа зарада	72698	52591	76277	55300
	Највиша зарада	118464	84674	125427	89754

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОС

[illegible]

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.
Добра						
1.	Машине и опрема	1.402.066		12.000.000	12.000.000	12.000.000
2.	Водоводни,остали материјал и алат.	4.400.000	1.500.000	3.500.000	5.500.000	6.900.000
3.	Електрична енергија	14.400.000	3.400.000	7.400.000	11.000.000	15.000.000
4.	Нафта,бензин и уља	6.300.000	2.100.000	4.500.000	6.400.000	8.500.000
5.	Ауто делови и ауто гуме	1.715.000	300.000	700.000	1.000.000	1.680.000
6.	Канцеларијски материјал и ХТЗ опрема	580.000	60.000	130.000	300.000	520.000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		28.797.066				44.600.000
Услуге						
1	Услуге одрж.ос.средстава	1.000.000	250.000	550.000	850.000	1.200.000
2	Хемијска анализа воде	900.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
3	Одржавање депоније и остале услуге	1.500.000	400.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
4	Осигурање	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5	ПТТ услуге,маркице	530.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Израда програма,ревизија,адвокати	1.300.000	300.000	750.000	1.100.000	1.400.000
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		5.580.000				7.300.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		34.377.066				51.900.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА														у 000 динара	
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година		
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.				
1	Радови на изради водоводних инсталација Панорама раскрсница Сјеница	2019	2.020	1.354.150	1.191.514	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало									
						Укупно:									
2	радови на изради водоводних инсталација у насељу Брдо крак Зечевићи	2019	2.021	4.000.000	1.575.578	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-оснивач									
						Укупно:	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000				
3	Каптирање Ђурчића врела -радови на водоводној мрежи	2019	2.020	9.000.000	2.498.772	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-оснивач									
						Укупно:	6.000.000		2.000.000	3.000.000	6.000.000				
	Поправљање отпадних вода угална пумпи на		2.021	2.400.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-оснивач									
4						Укупно:	2.400.000		1.100.000	1.750.000	2.400.000				
5	извођење радова на централизованим шахтама на БРДУ		2.021	2.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-оснивач									
						Укупно:	2.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000					
6	извођење родова на водоводним инсталацијама -Дражевићи		2.021	1.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-оснивач									
						Укупно:	1.000.000	300.000	500.000	1.000.000					
7	Преспајање водоводних инсталација треће висинске зоне у граду	2.021	2.022	30.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало-канцеларија за јавна дела									
						Укупно:	30.000.000		10.000.000	20.000.000	30.000.000				
						УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:	43.400.000	500.000	14.900.000	27.750.000	43.400.000				

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000			10.000	10.000	20.000
4.	Спортске активности	30.000			20.000	10.000	30.000
5.	Репрезентација	150.000	70.000	40.000	70.000	110.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	25.000	10.000	20.000	40.000	50.000
7.	Остало						