

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „ВОДОВОД“

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈББК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде/ Градско веће

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	6
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	7
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	12
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	13
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	13
10. ЦЕНЕ	14
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	15
12. ПРИЛОЗИ.....	16

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања и одвођења отпадних вода корисницима на подручју Града, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима услуга ЈКП "Водовод".

Визија

Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

Циљеви

Уколико узмемо у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и шансе укључујући и визију, циљеви предузећа су:

- **Рационално коришћење и заштита водних ресурса**
ЈКП има за циљ очување водних ресурса тј. подземних вода адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења (зоне санитарне заштите).
- **Доступност пијаће воде свим грађанима**
Изградњом водоводне мреже на територији Града Сремска Митровица и повезивањем у регионални систем свих насељених места који имају локалне системе или немају организовани облик водоснабдевања, била би омогућена испорука пијаће воде која има званичну потврду хигијенске исправности.
- **Смањење губитака у водоводној мрежи**
Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитака воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефикасности предузећа.
- **Осигурање квалитета пијаће воде**
Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцијама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност.
- **Квалитетно одвођење отпадних вода**
Проширењем канализационе мреже и изградњом система за пречишћавање отпадних вода трајно би се решио проблем канализације употребљених вода у граду и приградским насељима. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине, пре свега заштиту реке Саве од загађења.
- **Повећање задовољства корисника добром услугом**
Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснабдевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ - задовољство корисника. Наши задаци су: развој

и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно водоснабдевање 24 сата дневно, као и одговарајући квалитет пијаће воде.

- **Унапређење информисања и едукације корисника**

Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем сопственог веб сајта. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, коришћењу канализације, одржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака и слично путем флајера, РТВ и писаних медија.

- **Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација**

Усвајање нових технологија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним земљама. То је могуће присуством на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

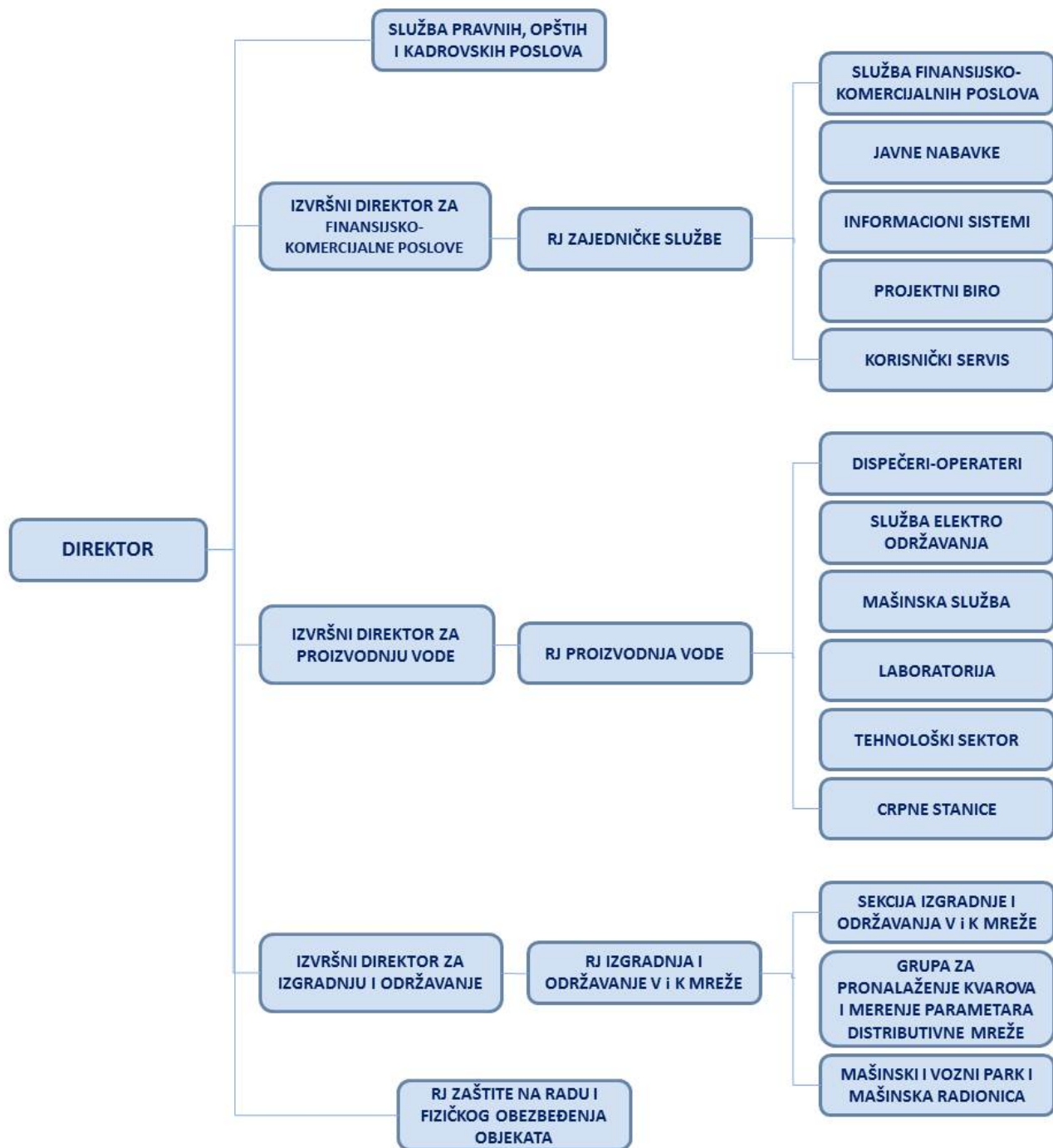
- **Побољшање наплате услуга**

Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У ЈКП "Водовод" запослено је 165 радника (од чега су в.д.директора и 7 радника запослени на одређено време) различитог профила и стручне спреме у оквиру четири радне јединице:

Производња воде	<ul style="list-style-type: none"> • црпљење, транспорт и прерада сирове воде • потис у дистрибутивну мрежу • електро одржавање • машинско одржавање • лабораторијска контрола квалитета воде • црпне станице
Изградња и одржавање водовдне и канализационе мреже	<ul style="list-style-type: none"> • изградња мреже и прикључака • проналажење кварова • контрола и замена водомера • привремена искључења • машински и возни парк
Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката	<ul style="list-style-type: none"> • Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката
Заједничке службе	<ul style="list-style-type: none"> • служба финансијско-комерцијалних послова • служба правних, општих и кадровских послова • пројектни биро • кориснички сервис



Слика – Организациона структура у ЈКП “Водовод”

Менаџмент предузећа чине: в.д. директора **Борислав Бабић** маст.екон., извршни директор за финансијско-комерцијалне послове **Сања Ковачевић** дипл.инж.агроекономије, извршни директор за производњу воде **Владимир Нахајовски** дипл.менаџер, извршни директор за изградњу и одржавање **Зоран Максимовић** дипл.екон.

Надзорни одбор чине: председник **Владимир Радосављевић** мастер правник (представник оснивача), члан **Зоран Бошковић** маст.екон. (представник оснивача), члан **Ранко Дринић** магистар екон.наука (представник запослених).

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Процењени физички обим активности у 2019. години

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ-УСЛУГА

Дистрибуција питке воде

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2019	Процена 2019	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	3,020,000	3,020,000	1.00
2	Предузећа	м ³	545,000	545,000	1.00
3	Повлашћени	м ³	375,000	375,000	1.00
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	620,000	620,000	1.00

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 2019	Процена 2019	5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м ³	1,705,000	1,705,000	1.00
2	Предузећа	м ³	310,000	310,000	1.00
3	Повлашћени	м ³	360,000	360,000	1.00
4	Домаћ.сопс.изв.	м ³	0	0	

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Водовод“ из Сремске Митровице, као и већина других јавних комуналних предузећа из сфере водоснабдевања и поред раста физичког обима производње суочава се са великим економским тешкоћама због слабе куповне моћи становништва и предузећа-корисника услуга, са замором инсталација и пумпи услед непрекидног рада, значајним губицима произведене воде до крајњег потрошача. Ипак и поред финансијских тешкоћа у пословању, ово предузеће врши снабдевање својих потрошача-корисника 24 часа дневно 365 дана у години квалитетном пијаћом водом у количинама које су условљене константно растућим потребама.

Ово предузеће располаже значајним ресурсима као што су: земљиште, грађевине на локацији Стари шор 114 нето површине 193 м² и ППВ Водоводна бб од 196 м² + машинска база 433 м², бунари (10+4), резервоари, цевоводи, ЦС,ТС, постројење за пречишћавање отпадних вода у М. Митровици, итд...

Ово предузеће има монопол у делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода.

Планиран следећи физички обим производње у 2020. години:

	Вода м ³	Канализација м ³
Домаћинства	3,020,000	1,705,000
Предузећа	545,000	310,000
Повлашћени потрошачи	375,000	360,000
Домаћинства са сопственим извор.	620,000	-

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план и програм рада ЈКП “Водовод” за 2020. годину представља процењивање будућих прихода и расхода, финансијских потреба и извора њиховог финансирања како би се остварила што већа рентабилност, очувао задовољавајући ниво ликвидности и здрава финансијска структура.

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2020. године биће обезбеђен из:

- Планирана добит из редовног пословања као позитиван резултат између прихода и расхода у 2019. години.
- Средства амортизације и репрограмираних дуговања потрошача из претходних година која поред добитка престављају интерне изворе финансирања. Амортизација није стварни извор финансирања, у правом смислу те речи. Наиме, отписивањем имовине која је предмет амортизовања јавља се кроз наплату прихода од реализације неупослена готовина у висини амортизације, која у финансијском смислу посматрана представља извор финансирања. Међутим, како је проценат наплате потраживања пре свега од правних лица све мањи, приливи новчаних средстава су релативно неизвесни те се не може у целини рачунати на ове изворе финансирања.

Издаци неопходни за остварење планираних активности у току 2020. године:

1. **Мерачи протока** ком 3. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 640.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
2. **Пумпе за воду и отпадне воде ком 9** неопходне због замене старих пумпи и утицаће на значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и повећати поузданост система за водоснабдевање и одвођење отпадних вода. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
3. **Водена пумпа за цистерну за воду** неопходна за брзо пражњење цистерне. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 950.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
4. **Теретна возила** ком 2. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 5.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
5. **Бубањ са хидрауличним погоном** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
6. **Рачунари и сл.** – рачунари и штампачи који би заменили дотрајале и застареле моделе. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
7. **Опрема за уклањање арсена у Сремској Рачи.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 2.500.000,00 динара годишње (од 2019.год. до 2022.год. - четири године), а средства су обезбеђена из сопствених прихода.
8. **Ревитализација хлорогена** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 7.520.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
9. **Санација канала за уградњу решетке на фцс Чикас.** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 3.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
10. **Елаборат хидрогеолошких истраживања за лцс и јавне чесме** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 5.000.000,00 динара и то од 2019.год. до 2020.год , а средства су обезбеђена из сопствених прихода
11. **Израда процене ризика од катастрофа** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 495.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

12. **Израда Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 495.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

13. **Пројекат за спајање потисне пумпе на ППВ СМ** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

14. **Пројекат санације канала за уградњу механичке решетке и надстрешнице** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

15. **Санација канала Криваја** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 1.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

16. **Грађевинска санација филтер поља** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 9.000.000,00 динара, а средства би била обезбеђена 1/3 из сопствених прихода а 2/3 из средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду

17. **Грађевинска санација резервоара Манђелос** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 10.000.000,00 динара а средства би била обезбеђена из средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду 2/3 уз учешће ЈКП 1/3.

18. **Изградња водоводне мреже Равње** Укупна вредност набавке планирана је у износу од 19.400.000,00 динара, а средства би била обезбеђена 1/3 из сопствених прихода а 2/3 из средстава Покрајинског секретаријата за водопривреду

19. **Изградња, реконструкција водоводне мреже и одржавање канализационе мреже.** Укупна вредност радова планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

ПРИХОДИ:

1. Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају **приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода 346.852.022,50** динара.

Корекција цена услуга биће извршена 01.04.2020. године.

ЦЕНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

ВОДА	м³	Цена 01.01.2019. год.	Цена 01.04.2020. год	Укупан приход за 2020. годину
Домаћинства	3,020,000	54.67	60.14	187,486,155.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	545,000	71.30	71.30	38,858,500.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	375,000	54.67	60.14	22,039,687.50
Домаћинства -сопств.извор	620,000	54.67	60.14	36,438,950.00
КАНАЛИЗАЦИЈА				
Домаћинства	1,705,000	27.28	30.01	50,000,830.00
Правна лица (предузећа, радње, установе,...)	310,000	37.00	37.00	11,470,000.00
Повлашћени потрошачи (здравствени центар, школе и предшколске установе.)	360,000	27.28	30.01	10,557,900.00
				346.852.022,50

Укупан приход у износу од **364.853.000,00** динара је увећан за износ од 18.000.000,00 динара на име фиксних трошкова-накнаде за одржавање мерног инструмента (не садрже ПДВ).

2. **Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже** планирани су у износу од **6.000.000,00** динара.

3. **Приходи од изградње** планирани су у износу од **9.000.000,00** динара и односе се на израду прикључака на водоводну и канализациону мрежу, изградњу водоводне мреже.

4. Остали приходи и финансијски приходи планирани су у износу од **27.600.000,00 динара** и чине их између осталог одложени приходи са конта 495, приливи из буџета Града и АП (конкурси) и приходи од наплате потраживања из ранијих година.

РАСХОДИ:

1. Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, као и **помоћног материјала** планирани су у износу од 21.860.000,00 динара. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др.

2. Трошкови осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања планирани у износу од 1.500.000,00 динара.

3.-4. Трошкови материјала за одржавање хигијене планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, док су **трошкови канцеларијског материјала** планирани у износу од 1.000.000,00 динара.

5.-10а. Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему (машинску опрему, возила, и др.), **трошкови алата, инвентара, трошкови заштитне опреме** (пре свега заштитне одеће и обуће), **трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита, и лабораторијског материјала** планирани су у укупном износу од 10.690.000,00 динара.

11.-14. Трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом планирани су у укупном износу од 56.000.000,00 динара.

15. Значајно учешће у структури трошкова имају **трошкови зарада** који су планирани у износу од 150.240.000,00 динара.

16. Трошкови доприноса на терет послодавца планирани су у износу од 25.766.000,00 динара.

17.,20. Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђени су следећи критеријуми за **накнаде члановима Надзорног одбора (редни број 17.), као и за репрезентацију (редни број 51.), рекламу, пропаганду, донаторство и спонзорство (редни број 44), стипендирање (редни број 28.) и солидарну помоћ (редни број 22.)** :

1. На основу члана 60. Статута, као и Одлуке Скупштине Града месечна накнада за рад председника и чланова **Надзорног одбора** не може бити већа од 75% просечне нето зараде у Републици Србији. Надзорни одбор чине председник и 2 члана а планирано је укупно 2.300.000,00 динара.
2. Трошкови **репрезентације** планирани су у износу од 1.040.000,00 динара и не могу бити већи од 1% од укупног прихода предузећа;
3. Трошкови **стипендирања** планирани су у износу од 243.000,00 динара. Стипендије у износу од по 9.000,00 динара добијају прва три студента са ранг листе формиране на основу просека оствареног у претходној години (просек из претходне године преко 9,00).
4. Трошкови **солидарне помоћи** планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. У складу са Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица члан 57. став 1. помоћ породици у случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу, док у случају смрти члана уже породице запосленог

(брачни/ванбрачни друг, деца/усвојеници и родитељи/усвојиоци) запосленом припада помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге и накнада до висине једне просечне зарада исплаћене код послодавца у претходном месецу. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате

На основу члана 60. помоћ у случају дуже или теже болести запосленог, односно члана његове уже породице; здравствене рехабилитације запосленог и превенције болести; ублажавања последица елементарних непогода; наступања теже инвалидности запосленог висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације а све у складу са одредбама Правилника о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку по захтеву до висине неопорезивог износа доноси директор предузећа а изнад тог износа Надзорни одбор.

На основу Колективног уговора, радници могу у циљу здравствене рехабилитације и превенције болести искористити могућност бесплатног боравка, најдуже седам дана, све у организацији С.С.Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности (обавеза издвајања мин. 0.15% бруто зараде) као и исплата због тешког материјалног положаја радника у складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом.

5. Трошкови **рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи)** планирани су у износу од 2.280.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (јавни позиви и објаве обавештења у Службеном гласнику, док се промотивне активности односно сервисне информације, информисање путем медија о активностима предузећа везаним за изградњу и реконструкцију система, информације о обустави дистрибуције воде услед различитих активности, период читавања водомера, опомињање неуредних платиша, искључења и сл. путем радија, регионалне Сремске телевизије, Сремских новина и др., као и за обележавања значајних датума везаних за делатност предузећа), док донације и спонзорство обухватају помоћ спортским клубовима, установама и организацијама.

Одлуку о трошењу средстава за помоћ доноси Надзорни одбор, процењујући целисходност хуманитарне помоћи, донације и спонзорства.

18.,19.,20.,21.,21а,23.,24.,25., 26. и 27. Остали лични расходи планирани су у износу од 29.763.000,00 динара. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима, накнаде по ауторским уговорима, уговорима о делу, отпремнине код одласка у пензију, јубиларне награде, добровољни пензијски фонд, пакетићи, дневнице за службени пут и трошкови превоза радника.

29.-43. Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 27.266.000,00 динара. Обухватају трошкове транспорта, сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге, текуће одржавање некретнина, постројења и опреме, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације, мобилни телефони и друге производне услуге.

45. Трошкови амортизације уз примену пропорционалног метода обрачуна амортизације, као и резервисања планирани су у износу од 42.000.000,00 динара.

46.-56. Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 19.739.000,00 динара, а обухватају трошкове здравствених и санитарних услуга, трошкове дератизације, осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, консалтинг услуге, ревизија и остале нематеријалне трошкове, као и доприносе-чланарине коморама и удружењима.

57. Трошкови пореза планирани су у укупном износу од 2.300.000,00 динара.

58. и 59. Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 1.600.000,00 динара.

Добит пре опорезивања планирана је у износу од 109.000,00 динара
Добит остварена у 2019. години биће распоређена на резерве 50% и за Оснивача 50%.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Ј.К.П."Водовод" у 2019. години запошљава 165 радника различитог профила и стручне спреме (157 неодређено време + в.д.директора на одређено време као и 7 на одређено време+ мировање без систематизованог радног места) у оквиру четири радне јединице:

- ❖ Производња воде
- ❖ Изградња и одржавање ВиК мреже
- ❖ Заштита на раду и физичко обезбеђење
- ❖ Заједничке службе.

РЈ "Производња воде"

Радна јединица "Производња воде" се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике на црпним постројењима, и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде. Радна јединица запошљава укупно 50 радника.

РЈ "Изградња и одржавање ВиК мреже "

Радна јединица "Изградња и одржавање ВиК мреже" обавља делатност одржавања мерних места, замене водомера, раздвајање интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремена искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажење кварова и мерење параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода. Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључака на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације. Радна јединица запошљава укупно 38 радника

РЈ "Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката"

Радна јединица " Заштита на раду и физичко обезбеђење објеката " обавља послове заштите на раду и обезбеђење имовине предузећа. Радна јединица запошљава укупно 11 радника.

Служба заједничких послова

Радна јединица "Служба заједничких послова" обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испручене пијаће воде и одведених отпадних вода, набавка и складиштење материјала, резервних делова, опреме и сл., административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовање хидротехничких објеката са обрадом техничке документације као и друге опште послове. Запошљава укупно 62 радника.

Менаџмент предузећа чине в.д.директора, и три извршна директора .

Трошкови зарада планирани су у износу од 150.240.000,00 динара. У 2020. години планирано је 165 радника неопходних за обављање послова и радних задатака за које је предузеће регистровано. Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2020. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених у 2020. години. Поред зараде, запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора (повећани у складу са актима донетим пре ступања на снагу Закона, као и Анексом). Просечна бруто зарада са свим додацима и накнадама без умањења од 5% (бруто I) приказана је у табели:

Зараде	Просечна зарада у дин. пре умањења (брutto I)	Укупно
Јануар	75,879	12,520,000
Фебруар	75,879	12,520,000
Март	75,879	12,520,000
Април	75,879	12,520,000
Мај	75,879	12,520,000
Јун	75,879	12,520,000
Јул	75,879	12,520,000
Август	75,879	12,520,000
Септембар	75,879	12,520,000
Октобар	75,879	12,520,000
Новембар	75,879	12,520,000
Децембар	75,879	12,520,000

Зарада пословодства, односно в.д. директора (коэффицијент за обрачун зараде 7,00), извршног директора за изградњу и одржавање (коэффицијент за обрачун зараде 5,00), извршног директора за производњу (коэффицијент за обрачун зараде 5,00) и извршног директора за финансијско комерцијалне послове (коэффицијент за обрачун зараде 5,00) утврђује се у складу са Правилником о унутрашњој организацији у ЈКП „Водовод“ и систематизацији радних места, општим актом, као и уговором о раду и улазе у укупну планирану масу зарада (уговорена цена рада у предузећу * коэффициент радног места).

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Инвестициони план садржи пројекте који због недостатка сопствених средстава могу бити реализовани једино из других извора финансирања (средства Републике, АП, и слично):

- Реконструкција водоводне мреже и црпних станица у сврху изградње комплекса „Летенка“ (Гложањ -Гргуревци -ЦС Врањаш -Манђелос -ЦС Женски затвор)дужине 6 км
- Реконструкција и изградња водоводне мреже на територији Сремске Митровице, односно реконструкција са измештањем водоводне мреже ДН 300 и ДН 400мм и изградња обостране секундарне дистрибутивне мреже полиетиленом ДН 110мм од ул.Радиначки пут до ул. Фрушкогорска дужине 1.900м укључујући и деоницу од 600м у ул.Фрушкогорска укупне дужине 2.500м.
- Реконструкција водоводне мреже у Мачванској Митровици дужине 2км.
- Изградња водоводне мреже и објеката водоснабдевања Равње- Раденковић дужине 13,2 км , прва фаза изградње
- Реконструкција водоводне мреже(потисног цевовода) ДН 140 ЦС Манђелос, дужине 1,50км
- Изградња и реконструкција водоводне мреже Бешеновачки Прњавор ПЕ 110 дужине 2000 м.
- Изградња водоводне мреже Ледине Лаћарак дужине 1км.
- Реконструкција и изградња водоводне мреже у Манђелосу, викенд насеље
- Изградња водоводне мреже ЦС женски затвор, скретање за Велике Радинце ДН 200, дужине 200 м
- Изградња транзитног цевовода од ЦС Бешеново ДН 125 мм, дужине 2000 м.

- Изградња транзитног цевовода у Шуљму ДН 110 мм, дужине 550м.
- Реконструкција водоводне мреже у Лаћарку, Првомајска ПЕ 63 мм, дужине 400м
- Продужетак водоводне у Лаћарку, Ђуре Даничића ПЕ 90 мм, дужине 400 м.
- Реконструкција водоводне мреже у Лаћарку, Железничка ПЕ 63 мм, дужине 500м
- Продужетак изградње водоводне мреже насељеног места Ноћај укупне дужине 3 км.
- Продужетак изградње водоводне мреже насељеног места Равње укупне дужине 5 км.
- Повезивање насељених места Чалма и Дивош на регионални систем
- Изградња водоводне и канализационе мреже за снаге безбедности у насељу „Камењар“ дужине 800 м.
- Реконструкција четвртасог резервоара запремине 900 м³ на постројењу за прераду воде у Сремској Митровици

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има позајмљене изворе (кредит за набавку комбиноване радне машине и 3 теретна возила код Banca Intesa на рок од 2 године)

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У циљу смањења трошкова пословања, ЈКП „Водовод“ ће предузимати мере из своје надлежности у правцу: даље рационализације свих служби унутар предузећа, да врши све организационе, технолошке и друге мере на смањењу трошкова по м³ воде и канализације, планским програмима повећа уштеде енергије посебно електричне енергије која има значајно учешће у структури трошкова пословања, уложити максималне напоре на смањењу губитака воде, повећање степена наплате и других решења којима би се сви потрошачи обухватили у систем наплате с циљем заштите и очувања водених ресурса као и друге мере на рационализацији система.

Цене услуга кориговане су у јануару 2019. године. Имајући у виду друштвено прихватљиве висине тарифа, у наредним годинама планира се постепено изједначавање цена различитих категорија потрошача. Неопходно је да готовина од продаје питке воде и одведених отпадних вода покрива оперативне трошкове, трошкове одржавања и све остале трошкове које треба да покривају приходи од продаје воде.

Да би се што више приближили корисницима наших услуга, велику пажњу посветићемо односима са јавношћу и решавању друштвених проблема кроз све облике друштвено одговорног понашања.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈКП "Водовод" Сремска Митровица и даље ће пружати помоћ опремом и механизацијом или на други начин, школама, месним заједницама и другим установама у решавању проблема везаних за побољшање квалитета живота и стандарда наших суграђана и наше заједнице уопште, као и утицаја на животну средину, у висини до 2.000.000,00 динара.

Реклама, пропаганда и спонзорство (донације) планирани су у износу од 2.280.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања о активностима предузећа (промотивне активности и сервисне информације односе се на информисање путем медија о активностима предузећа везаним за изградњу и реконструкцију система, информације о обустави дистрибуције воде услед различитих активности, период читавања водомера, опомињање неуредних платиша, искључења и сл. путем регионалне Сремске телевизије и

Градске М ТВ, Сремских новина итд, као и обележавање значајних датума нпр. Међународни дан вода кроз различите манифестације), као и новчана помоћ спортским клубовима, установама и другим организацијама.

Репрезентација планирана је у износу од 1.040.000,00 динара и не може бити већа од 1% од укупног прихода предузећа;

Солидарна помоћ планирана је у износу од 10.000.000,00 динара.

У складу са Посебним-територијалним Колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач Град Сремска Митровица члан 57. став 1. помоћ породици у случају смрти запосленог породици припада новчана помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу, док у случају смрти члана уже породице запосленог (брачни/ванбрачни друг, деца/усвојеници и родитељи/усвојиоци) запосленом припада помоћ у висини трошкова погребних услуга према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге и накнада до висине једне просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном месецу. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи месецу исплате

На основу члана 60. помоћ у случају дуге или теже болести запосленог, односно члана његове уже породице; здравствене рехабилитације запосленог и превенције болести; ублажавања последица елементарних непогода; наступања теже инвалидности запосленог висина помоћи у току године признаје се на основу уредне документације а све у складу са одредбама Правилника о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи, стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку по захтеву до висине неопорезивог износа доноси в.д.директора предузећа а изнад тог износа Надзорни одбор. Исплата због тешког материјалног положаја радника врши се у складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Општим актом

10. ЦЕНЕ

На основу кључних елемената за образовање цена комуналних услуга које одређује Оснивач, као и норматива и стандарда за одређивање обима пружених комуналних услуга, ЈКП "Водовод" одређује висину и структуру цене комуналних услуга, као и начин обрачуна и плаћања својих услуга. ЈКП "Водовод" ће, вођен жељом смањења диспаритета цена воде за различите категорије потрошача (домаћинства : привреда,...), извршити корекцију односа цена тако да се цена увећава само домаћинствима и повлашћеним потрошачима.

ЈКП "Водовод" примењује ценовник по добијању сагласности од Оснивача.

Ценовник питке воде и одведених отпадних вода по категоријама потрошача:

Потрошачи	Ј. м.	Цена од 01.01.2019.		Примена од 01.04.2020.		Повећање %
		вода	канал.	вода	канал.	
Предузећа, радње и установе...	м ³	71,30	37,00	71,30	37,00	0%
Домаћинства, школе, предшколске установе, здравствени центар, ВС и КПЗ (извориште СМ)	м ³	54,67	27,28	60,14	30,01	10%
Домаћинства, викенд насеља (локална сеоска изворишта)	м ³	54,67		60,14		10%

У цену воде по м³ **није урачунат ПДВ**, док је Накнада за коришћење вода, за заштиту вода и извађени материјал из водотока садржана у цени.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословни ризици:

1. Стална опасност од загађења животне средине

Низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини извора воде, стварање депонија смећа ван предвиђених зона, могли би у будућности да угрозе квалитет подземних вода. Овај проблем ЈКП "Водовод" решава поштовањем законских прописа у области санитарне заштите. На локацијама у којима се налази највећи део објеката водоснабдевања одређене су зоне и појасеви санитарне заштите. Објекти су ограђени, обележени и под строгим надзором запослених на тим пословима, како би се избегли сви негативни утицаји на квалитет подземних вода.

2. Отежана наплата потраживања и нестабилна економска ситуација

Немогућност наплате потраживања од предузећа која су у процесу реструктурирања или стечаја и ликвидације.

3. Пад животног стандарда грађана

У светлу лоше економске климе и незапослености стандард грађана је на врло ниском нивоу што би могло да наруши тренутно задовољавајући проценат наплате, посебно у категорији "домаћинства".

в.д. директора ЈКП "Водовод"
Борислав Бабић, маст.екон.

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	661,061	661,061
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	9,571	9,571
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	9,571	9,571
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	648,303	648,303
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21,166	21,166
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	419,015	419,015
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	202,023	202,023
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	6,099	6,099
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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3,187	3,187
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	3,187	3,187
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	103,213	103,213
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12,620	12,620
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12,500	12,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	120	120
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64,413	64,413
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	64,413	64,413
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	17,000	17,000
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	0	0
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	9,000	9,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	180	180
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	764,274	764,274
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	549,506	549,506
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	547,785	547,785
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785
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	1,680	1,680
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	41	41
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	41	41
	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	4,300	4,300
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,300	4,300
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	4,300	4,300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32,000	32,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	178,468	178,468
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,746	1,746
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		
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	1,746	1,746
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,500	1,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,000	17,000
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	17,000	17,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,000	10,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	600	600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	147,622	147,622
	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	764,274	764,274
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	365,556	365,556
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	346,156	346,156
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	346,156	346,156
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19,400	19,400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	364,215	364,215
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14,900	14,900
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	35,490	35,490
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49,000	49,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	199,699	199,699
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,747	31,747
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,500	41,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,179	21,179
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,341	1,341
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
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		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	300
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	300	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	300	300
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		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,300	1,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	41	41
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	41	41
	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	41	41
	Т. 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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	385,976	385,976
1. Продаја и примљени аванси	3002	370,553	370,553
2. Примљене камате из пословних активности	3003	285	285
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15,138	15,138
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	342,350	342,350
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128,155	128,155
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	199,699	199,699
3. Плаћене камате	3008	4	4
4. Порез на добитак	3009	1,778	1,778
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,714	12,714
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43,626	43,626
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	1,094	1,094
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	1,094	1,094
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	37,644	37,644
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37,644	37,644
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	36,550	36,550
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7,076	7,076
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7,076	7,076
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	7,076	7,076
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	387,070	387,070
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	387,070	387,070
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,000	9,000
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	9,000	9,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	549,549	549,486	549,506	549,574
	Реализација	549,661	549,780	549,506	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-0%	+0%
Укупна имовина	План	742,669	736,357	764,274	779,266
	Реализација	748,202	740,473	764,274	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+3%	+2%
Пословни приходи	План	338,692	365,221	365,556	392,723
	Реализација	315,594	343,166	365,556	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+7%	7%
Пословни расходи	План	338,440	363,900	364,215	391,614
	Реализација	316,125	342,626	364,215	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+6%	+8%
Пословни резултат	План	252	1,321	1,341	1,109
	Реализација	-531	540	1,341	-
	% одступања реализације од плана	-311%	-59%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-202%	+148%	-17%
Нето резултат	План	280	21	41	109
	Реализација	392	315	41	-
	% одступања реализације од плана	+40%	+1400%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	-87%	+166%
Број запослених на дан 31.12.	План	163	165	165	165
	Реализација	163	165	165	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	45,246	45,940	49,178	54,721
	Реализација	45,246	45,940	49,178	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+7%	11%
Инвестиције	План	24,744	36,714	31,218	45,432
	Реализација	24,744	30,219	31,218	-
	% одступања реализације од плана	0%	-18%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+3%	46%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	11.6	11.7	10.6	10.6
ROA	0.1	0.1	0.1	0
ROE	0.1	0.1	0.1	0
Оперативни новчани ток	16,950	33,901	50,851	67,802
Дуг / капитал	36.12	34.69	39.08	41.8
Ликвидност	208	3.2	2.8	3
% зарада у пословним приходима	58.02	55.21	54.63	55.78

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	8818	1758	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	8818	1758	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План			19400	25470
	Пренето				-
	Реализовано		1049	10248	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	19400	25470
	Пренето	0	0	0	
	Реализовано	0	1049	10248	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	649,327	671,464	688,169	690,004
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	12,571	14,561	15,561	15,561
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	12,571	14,561	15,561	15,561
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	634,045	654,456	670,425	672,524
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21,166	21,166	21,166	21,166
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	408,561	427,732	437,432	439,432
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	197,221	198,461	204,730	204,829
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	7,097	7,097	7,097	7,097
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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2,711	2,447	2,183	1,919
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	2,711	2,447	2,183	1,919
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	99,615	101,029	101,240	89,262
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12,620	11,436	12,620	11,120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12,500	11,316	12,500	11,000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	120	120	120	120
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65,815	62,413	62,440	56,962
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	65,815	62,413	62,440	56,962
205 и део 209	6. Кући 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	12,000	18,000	17,000	12,000
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	0	0	0	0
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	9,000	9,000	9,000	9,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	180	180	180	180
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	748,942	772,493	789,409	779,266
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	531,985	541,801	559,717	549,574
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	547,785	547,785	547,785	547,785
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	547,785	547,785	547,785	547,785
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	1,680	1,680	1,680	1,680
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	0	0	10,252	109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			10,252	109
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17,480	7,664	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	17,480	7,664		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,300	4,300	4,300	4,300
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,300	4,300	4,300	4,300
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	4,300	4,300	4,300	4,300
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32,000	32,000	32,000	32,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	180,657	194,392	193,392	193,392
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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				
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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,000	1,000	1,000	1,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15,000	15,000	15,000	15,000
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	15,000	15,000	15,000	15,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,000	10,000	10,000	10,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	600	1,600	600	600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	154,057	166,792	166,792	166,792
	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	748,942	772,493	789,409	779,266
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	91,201	202,252	315,328	392,723
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
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	84,766	189,382	302,458	379,853
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	84,766	189,382	302,458	379,853
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6,435	12,870	12,870	12,870
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	108,681	209,916	305,076	391,614
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	6,436	6,436	14,130
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	12,600	23,050	32,300	36,050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,100	28,100	41,900	56,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57,131	109,203	161,942	219,069
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,770	20,739	25,660	29,546
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,500	21,000	31,500	42,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,580	14,260	18,210	23,079
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-17,480	-7,664	10,252	1,109
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	300
66, осим 662, 663 и 664	I. 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				300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	300
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 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				300
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. 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				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				1,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-17,480	-7,664	10,252	109
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	-17,480	-7,664	10,252	109
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
лео 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
лео 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	-17,480	-7,664	10,252	109
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	94,903	189,806	284,708	379,611
1. Продаја и примљени аванси	3002	90,010	180,021	270,031	360,041
2. Примљене камате из пословних активности	3003				300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,893	9,785	14,677	19,270
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	77,953	155,905	233,857	311,809
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19,195	38,391	57,586	76,782
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54,767	109,535	164,302	219,069
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	425	850	1,275	1,700
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,566	7,129	10,694	14,258
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,950	33,901	50,851	67,802
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	275	550	825	1,100
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	275	550	825	1,100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17,225	34,451	51,676	68,902
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17,225	34,451	51,676	68,902
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,950	33,901	50,851	67,802
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	95,178	190,356	285,533	380,711
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	95,178	190,356	285,533	380,711
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,000	9,000	9,000	9,000
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	9,000	9,000	9,000	9,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	19,400,000	10,247,859			
УКУПНО	19,400,000	10,247,859			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	6,435	19,170	25,470	25,470
УКУПНО	6,435	19,170	25,470	25,470

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94,590,884	94,595,209	26,582,010	52,911,570	79,241,130	105,570,690
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134,584,000	134,583,109	37,560,000	75,120,000	112,680,000	150,240,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,674,536	157,720,112	44,001,540	88,003,080	132,004,620	176,006,160
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	165	165	165	165	165
4.1.	- на неодређено време	162	157	157	157	157	157
4.2.	- на одређено време	3	8	8	8	8	8
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	9,400,000	9,400,000	2,750,000	5,500,000	8,250,000	11,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	13	8+8	8+8	8+8	8+8	8+8
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	1,920,000	1,920,000	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,000,000	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,200,000	1,200,000	700,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
23.	Број прималаца отпремнине			2	3	3	3
24.	Јубиларне награде	650,000	650,000				670,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	7	7				6
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	10,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	6,000,000	10,000,000
28.	Стипендије	324,000	324,000	54,000	108,000	162,000	243,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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	Производња воде	50	50	50	48	2
2	Изградња и одржав. ВиК	38	38	38	36	2
3	Заштита на раду и физ.обез.обј.	11	11	11	11	
4	Заједничке службе	66	66	66	63	3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	165	165	165	158	7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	20	20	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	58	58		
5	КВ	65	65		
6	ПК	0	0		
7	НК	18	18		
УКУПНО		165	165	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	5
2	30 до 40	37	35
3	40 до 50	52	47
4	50 до 60	60	62
5	Преко 60	15	16
УКУПНО		165	165
Просечна старост		47.63	47.55

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	129	129	3	3
2	Женски	36	36	0	0
УКУПНО		165	165	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	12	1
2	5 до 10	41	26
3	10 до 15	36	17
4	15 до 20	29	31
5	20 до 25	26	30
6	25 до 30	6	28
7	30 до 35	10	24
8	Преко 35	5	8
УКУПНО		165	165

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	165		Стање на дан 30.06.2020. године	165
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>пензија</i>	-3	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ замена</i>	3	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	165		Стање на дан 30.09.2020. године	165
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	165		Стање на дан 30.09.2020. године	165
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ пензија</i>	-1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ-замена</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	165		Стање на дан 31.12.2020. године	165

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	11,215,023	69,229	159	10,957,957	68,918	2	112,902	56,451	1	144,164	144,164
II	161	11,215,224	69,660	158	10,947,174	69,286	2	122,373	61,187	1	145,677	145,677
III	161	11,215,162	69,659	158	10,945,940	69,278	2	122,746	61,373	1	146,476	146,476
IV	165	11,215,302	67,972	159	10,788,872	67,855	5	284,169	56,834	1	142,261	142,261
V	163	11,215,306	68,806	157	10,748,318	68,461	5	323,778	64,756	1	143,210	143,210
VI	162	11,215,256	69,230	156	10,736,361	68,823	5	329,903	65,981	1	148,992	148,992
VII	163	11,215,261	68,805	157	10,758,181	68,523	5	312,828	62,566	1	144,252	144,252
VIII	162	11,215,312	69,230	156	10,744,423	68,875	5	325,071	65,014	1	145,818	145,818
IX	162	11,215,295	69,230	156	10,742,774	68,864	5	326,837	65,367	1	145,684	145,684
X	161	11,215,302	69,660	155	10,739,126	69,285	5	329,636	65,927	1	146,540	146,540
XI	165	11,215,333	67,972	159	10,788,903	67,855	5	284,169	56,834	1	142,261	142,261
XII	165	11,215,333	67,972	159	10,788,903	67,855	5	284,169	56,834	1	142,261	142,261
УКУПНО		134,583,109										
ПРОСЕК		11,215,259										

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План 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	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
II	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
III	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
IV	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
V	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
VI	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
VII	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
VIII	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
IX	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
X	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
XI	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
XII	165	12,520,000	75,879	164	12,365,360	75,399				1	154,640	154,640
УКУПНО		150,240,000										
ПРОСЕК		12,520,000										

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
II	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
III	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
IV	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
V	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
VI	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
VII	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
VIII	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
IX	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
X	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
XI	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
XII	165	14,667,180	88,892	164	14,486,019	88,329				1	181,161	181,161
УКУПНО		176,006,160										
ПРОСЕК		14,667,180										

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона *	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	13,138,399	225,588	14,667,180	14,429,636	237,544
II	13,138,635	356,785	14,667,180	14,291,485	375,695
III	13,138,562	344,365	14,667,180	14,304,564	362,616
IV	13,138,726	261,155	14,667,180	14,392,184	274,996
V	13,138,731	206,967	14,667,180	14,449,244	217,936
VI	13,138,672	270,835	14,667,180	14,381,991	285,189
VII	13,138,678	328,091	14,667,180	14,321,700	345,480
VIII	13,138,738	279,906	14,667,180	14,372,439	294,741
IX	13,138,718	360,728	14,667,180	14,287,334	379,846
X	13,138,726	371,294	14,667,180	14,276,208	390,972
XI	13,138,763	371,294	14,667,180	14,276,208	390,972
XII	13,138,763	225,588	14,667,180	14,429,636	237,544
УКУПНО	157,664,112	3,602,595	176,006,160	172,212,628	3,793,532

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52364.952	38231.83	58125.10	42437.33
	Највиша зарада	98381.65	70489.54	109203.63	78243.38
Пословодство	Најнижа зарада	108890.69	77856.37	120868.66	86420.57
	Највиша зарада	139315.15	99183.92	154639.82	110094.15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Основни матер. (изград. и одрж.вод.и кан)	17,500,000	6,000,000	12,000,000	16,000,000	17,730,000
1a	Помоћни материјал	4,000,000	2,000,000	3,000,000	3,500,000	4,130,000
2.	Остали материјал	1,500,000	500,000	1,000,000	1,300,000	1,500,000
3.	Матер. за одржавање хигијене	1,000,000	300,000	600,000	800,000	1,000,000
4.	Канц. материјал	1,000,000	300,000	500,000	800,000	1,000,000
5.	Резервни дел. за осталу опрему и возила	1,200,000	300,000	700,000	1,000,000	1,200,000
6.	Резерв. дел. за електро опрему	2,500,000	600,000	1,200,000	2,400,000	2,500,000
7.	Алат, инвентар	1,300,000	400,000	800,000	1,200,000	1,300,000
8.	Заштитна опрема	3,200,000	1,600,000	2,000,000	3,200,000	3,200,000
9.	Ауто гуме	1,000,000	200,000	400,000	600,000	800,000
10.	Со, хлор и натријум хипохлорит	800,000	300,000	600,000	800,000	900,000
11.	Материјал за лабораторију	490,000	100,000	250,000	400,000	490,000
12.	Гориво	12,000,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
13.	Мазиво	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
14.	Електрична енергија	35,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
Укупно добра:		83,290,000	26,300,000	50,450,000	73,100,000	90,550,000
Услуге						
1	Грејање паром и гасом	1,200,000	400,000	700,000	800,000	1,200,000
2	Трошкови услуга на изради учинака	1,350,000	200,000	699,000	800,000	800,000
3	Транспортне услуге	499,000	100,000	300,000	450,000	499,000
4	Трошкови птт фиксни и моб.и ГПС	1,600,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
5	Сервисир. и баждарење водомера	3,000,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,300,000
6	Текућ. одрж. путн.,тер. воз. и грађ.маш.	1,400,000	400,000	900,000	1,300,000	1,550,000
7	Одржавање пумпних агрегата за в и к	499,000	100,000	200,000	400,000	499,000
8	Одрж хлорогена	4,000,000	2,000,000	2,500,000	4,050,000	4,050,000
9	Одржав. електро уређ. и инстал.	650,000	200,000	300,000	400,000	499,000
10	Одржав. рачунарске опреме	490,000	200,000	300,000	450,000	490,000
11	Маш.одрж. и израда ванстанд. елем.	499,000	150,000	300,000	450,000	499,000
12	Одржав. грађевинских објеката	2,000,000	200,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
13	Анализе воде и одведених отпад.вода	9,800,000	2,500,000	6,000,000	8,000,000	9,000,000
14	Регистрација моторних возила	490,000	150,000	300,000	450,000	490,000
15	Службена и друга документација	2,300,000	300,000	800,000	1,300,000	1,600,000
16	Дератизација, дезинсекција....	160,000		100,000	120,000	160,000
17	Здравствени пргледи	340,000	150,000	200,000	300,000	340,000
18	Трошкови чишћења ППВ	499,000	130,000	260,000	390,000	499,000
19	Тр. остал. непоменутих непроизв. услуга	8,500,000	2,600,000	5,200,000	7,800,000	10,400,000
20	Осигурање	700,000	300,000	500,000	600,000	700,000
Укупно услуге:		39,976,000	11,480,000	23,359,000	33,260,000	39,175,000
Радови						
1						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		123,266,000	37,780,000	73,809,000	106,360,000	129,725,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Мерачи протока ком 3	2020	2020	640		Сопствена средства	640		640	640	640		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	640	0	640	640	640		
2	Пумпе за воду и отпадне воде ком 9	2020	2020	2.000		Сопствена средства	2.000		1.400	2.000	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	1.400	2.000	2.000		
3	Водена пумпа за шистерну за воду	2020	2020	950		Сопствена средства	950			950	950		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	0	0	950	950		
4	Теретна возила ком 1+1	2020	2020	5.000		Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5	Бубањ са хидрауличним погоном	2020	2020	499		Сопствена средства	499			499	499		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	499	0	0	499	499		
6	Рачунари и сл.	2020	2020	499		Сопствена средства	499		200	400	499		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	499	0	200	400	499		
7	Опрема за уклањање арсена С. Рача	2019	2022	10.000	2.493	Сопствена средства	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Ревитализација хлорогена	2020	2020	7.520		Сопствена средства	7.520	3.500	3.500	7.520	7.520		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.520	3.500	3.500	7.520	7.520		
9	Санација канала за уградњу решетке ФЦС Чинкас	2020	2020	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
10	Елаборат хидрогеол. истраж. ЛЦС и јавне чесме	2019	2020	5.000	1.500	Сопствена средства	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000		
11	Израда процене ризика од катастрофа	2020	2020	495		Сопствена средства	495		495	495	495		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	495	0	495	495	495		
12	Израда Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	2020	2020	495		Сопствена средства	495		495	495	495		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	495	0	495	495	495		
13	Пројекат спајања потисне пумпе на ППВ СМ	2020	2020	499		Сопствена средства	499	499	499	499	499		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	499	499	499	499	499		
14	Пројекат канала за уградњу мех.реш. и надстр.	2020	2020	499		Сопствена средства	499	499	499	499	499		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	499	499	499	499	499		
15	Санација отвореног канала Криваја	2020	2020	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		

16	Грађ.санац.филтер поља	2020	2020	9,000		Сопствена средства	3,000		1,500	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6,000		3,000	6,000	6,000		
						Остало							
						Укупно:	9,000	0	4,500	9,000	9,000		
17	Грађевинска санација резервоара Мањелос	2020	2020	10,000		Сопствена средства	3,400		1,500	3,400	3,400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6,600		3,300	6,600	6,600		
						Остало							
						Укупно:	10,000	0	4,800	10,000	10,000		
18	Изградња вод. мреже Равње	2020	2020	19,306		Сопствена средства	6,436		6,436	6,436	6,436		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12,870	6,435	12,870	12,870	12,870		
						Остало							
						Укупно:	19,306	6,435	19,306	19,306	19,306		
19	Изградња и рек.вод. мреже и одрж. канал. мреже	2020	2020	2,000		Сопствена средства	2,000				2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000			2,000			
Укупно инвестиције							78,402	21,433	51,834	68,803	70,902	2,500	2,500

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,040,000	1,040,000	260,000	520,000	780,000	1,040,000
6.	Реклама и пропаганда	1,780,000	1,780,000	445,000	890,000	1,335,000	1,780,000
7.	Остало						