

На основу чланова 59. и 60. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 22) Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), а у складу са чланом 13. став 1. тачка 8) Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод" Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек", број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 19.08.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама Програма пословања ЈП "Водовод" Мајданпек за 2021. годину, број 1798 од 17.08.2021. године, који је Одлуком број 1795 од 17.08.2021. године донео Надзорни одбор ЈП "Водовод" Мајданпек.

II

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове Општинске управе Мајданпек да Решење о давању сагласности и Програм о изменама Програма пословања ЈП "Водовод" Мајданпек за 2021. годину достави Министарству привреде Републике Србије.

III

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек".

IV

Решење доставити: ЈП "Водовод" Мајданпек, Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове и архиви општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Број: 023 - 54 од 19.08.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић, с.р.

Тачност отправка оверава:



СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ,
Биљана Васиљевић

Биљана Васиљевић

ЈП Водовод Мајданпек
НАДЗОРНИ ОДБОР
број: 1795
датум: 17.08.2021. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 38. став 1. тачка 2) Статута ЈП „Водовод“ Мајданпек („Сл. лист општине Мајданпек“, бр. 44/2016), Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 17.08.2021. године, једногласно донео

ОДЛУКУ

I

Усвајају се предложене измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2021. годину.

II

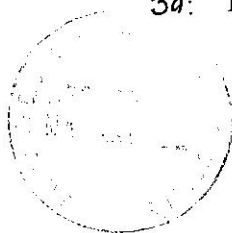
Саставни део ове Одлуке представљају измене и допуне Програма пословања из тачке I Одлуке.

III

Ову Одлуку доставити Скупштини општине Мајданпек, ради давања сагласности на исту.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК
број 1795 од 17.08.2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зг: Војче Пауновић



Држич М
17. 08. 2021



ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

Ј.П. ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

Број: 1798

17.08 21 год.

Број: 1798

МАЈДАНПЕК

Датум 17.08.2021. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК

ПРИМЉЕНО: 10.7 AUG 2021			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
01	023	54	

ИЗМЕНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК ЗА 2021.ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Водовод“ Мајданпек

Седиште: Мајданпек

Претежна делатност: 3600

Матични број: 21062383

Пиб:108767696

ЈББК: 92296

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Општина Мајданпек

Мајданпек, август 2021 .године

1061

Измена Програма пословања за 2021. годину врши се услед ребаланса буџета општине Мајданпек, којим је предвиђено повећање капиталних субвенција за 13.000.000 динара (за набавку Ауто –смећаре) и смањење текућих субвенција за 6.600.000 динара.

У Плану финансијских пројекција – Приходи за 2021. годину мењају се следеће позиције:

1. На позицији бр. 2 – Приходи од продаје отпадне воде, смањују се за 2.500.000 динара;
2. На позицији бр.4 – Приходи од гробљанских услуга смањују се за 1.400.000 динара;
3. На позицији бр. 7– Приходи од текућих субвенција смањују се за 6.600.000 динара;

Наведена смањења прихода базирана су на остварењу потрошње корисника у периоду јануар-јун 2021. године.

4. На позицији бр. 8 – Приходи од капиталних субвенција повећавају се за 13.000.0000 динара.

У Плану финансијских пројекција –Расходи за 2021. годину мењају се следеће позиције:

1. Позиција I/6 – Трошкови ситног инвентара увећавају се за 200.000 динара;
2. Позиција III/3 – Накнада за топли оброк увећава се за 910.339 динара, по новом колективном уговору;
3. Позиција III/4 – Доприноси на терет послодавца (топли оброк) увећавају се за 151.572 динара по колективном уговору.
4. Позиција V/3 – Трошкови набавке и уградње водомера увећавају се за 150.000 динара;
5. Позиција VII/9 –Трошкови платног промета увећавају се за 90.000 динара;

Редни број	Назив	Финансијски резултат
1.	Укупан приход	145.199.059
2.	Укупан расход	145.183.135
3.	Финансијски резултат-Добитак	15.924

Анализом планираних прихода и трошкова, предузеће ће остварити **ДОБИТАК** у износу од **15.924 динара**.



3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.годину

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.годину

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	Јединица мере	План 2020.год.	Реализовано 2020.	План 2021.год.
1	2	3	4	5	6
1	Дистрибуција воде	м3	693.458	553.144	573.346
2	Одвођење отпадне воде	м3	357.147	346.841	346.841
3	Изношење смећа	м2	4.018.944	4.018.944	4.132.588
4	Гробљанске услуге	по укупу	100	100	100

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021.годину

Р.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	План 2020.	Реализовано 2020.	План 2021.	Индекс
1	2	4	5	6	6/5
1	Приходи од продаје пијаће воде	59.579.104	62.959.003	65.798.723	104,51
2	Приходи од продаје отпадне воде	8.561.794	7.284.074	8.416.271	115,54
3	Приходи од изношења смећа	30.653.646	25.011.899	29.903.646	119,56
4	Гробљанске услуге	6.000.000	5.067.203	6.500.000	128,28
5	Остали приходи (услуге по налозима)	2.000.000	253.401	1.500.000	591,95
6	Финансијски приходи	2.700.000	716.748	1.260.000	175,79
7	Субвенције текуће	18.000.000	7.415.039	13.000.000	175,32
8	Приходи од субвенција-капиталне		0	14.000.000	0,00
9	Приходи од камата	150.000	42.472	50.000	117,72
10	Приходи од продате робе(продав.)	250.000	16.000	50.000	312,50
11	Остали приходи из буџета (Јавни радови)	1.757.300	1.798.519	2.216.547	123,24
12	Приходи од обезвређене имовине		2.025.646	2.503.872	123,61
	УКУПНО:	129.651.844	112.590.004	145.199.059	128,96



ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА - РАСХОДИ ЗА 2021.године

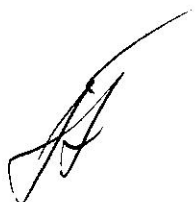
Р.Б		ВРСТА РАСХОДА	План 2020.	Измена Плана 2020.	Реализација 2020	План 2021.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	7/6
I		ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	5010	Набавна вредност продате робе	1.800.000	80.000	12.000	50.000	416,67
2	5110-5119	Утрошак материјала-набавка робе	150.000	1.800.000	3.484.316	2.500.000	71,75
3	5128	Трошкови канцеларијског материјал	150.000	150.000	255.680	150.000	58,67
4	5121	Трошкови за хигјену	20.000	20.000	18.635	20.000	107,32
5	5156	Трошкови ауто гума	150.000	150.000	10.000	150.000	1500,00
6	5155	Трошкови ситног инвентара	150.000	150.000	244.258	400.000	163,76
7	5157	Трошкови ХТЗ опреме	100.000	100.000	133.313	300.000	225,03
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6+7+8)	2.520.000	2.450.000	4.158.202	3.570.000	85,85
II		ТОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ					
1	5132	Утрошено гориво и мазиво	3.500.000	3.000.000	2.598.084	3.000.000	115,47
2	5130	Утрошена електрична енергија	38.900.000	35.000.000	34.865.400	38.600.000	110,71
		УКУПНО:(1+2)	42.400.000	38.000.000	37.463.484	41.600.000	111,04
III		ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА					
1	5200-5206	Зараде -Бруто I	47.819.707	46.961.563	57.059.936	54.826.984	96,09
2	5211-53	Доприноси-послодавац	7.961.980	7.181.282		9.128.692	
3		Накнада за ТО-Бруто I	4.038.887	4.038.887		5.016.841	
4		Доприноси-послодавац- ТО	672.475	672.475	9.500.478	835.305	8,79
5		Регрес-Бруто I	3.774.608	7.302.531		7.522.412	
6		Доприноси -послодавац(Регрес)	628.472	628.472		1.252.482	
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6)	64.896.129	66.785.210	66.560.414	78.582.716	118,06
IV		ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАНЈА					
1	5221	Накнаде члановима Надзорног одбора	190.000	190.000	78.616	190.000	241,68
2	5290	Накнада трошк. службоног путовања	60.000	60.000	18.675	40.000	214,19
3	5293	Отпремнине	750.000	1.250.000	1.233.450	250.000	20,27
4	5291	Трошкови превоза на рад и са рада	2.900.000	1.400.000	868.750	0	0,00
5	5294	Солидарна помоћ		2.655.000	2.823.669	2.600.000	92,08
6	5220	Уговор о делу	300.000			0	
7		Трошкови ангажовања физичких лица по основу јавних радова	1.400.715	1.757.300	1.753.909	2.216.547	126,38
		УКУПНО :(1+2+3+4+5+6+7)	5.600.715	7.312.300	6.777.069	5.296.547	78,15
V		ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
1	5302	Одржавање депоније	500.000	500.000	479.100	450.000	93,93
2	5303	Санација ,уређење гробља	200.000	200.000	30.000	100.000	333,33
3	5304	Трошкови набавке и уградње водоме	200.000	50.000	21.000	200.000	952,38
4	5310	Трошкови транспортних услуга	350.000	100.000	55.726	100.000	179,45
5	5315-5317	Трошкови телефона и птт услуга	300.000	300.000	454.628	350.000	76,99
6	5320	Трошкови одржавања основних средстава	1.500.000	1.500.000	1.635.321	1.000.000	61,15
7	5392	Трошкови комуналних услуга	750.000	750.000	733.262	730.000	99,56
8	5393-5394	Трошкови регистрације и техничких	150.000	150.000	108.304	116.000	107,11
9	5321	Електро радови ,трафостаница	300.000	500.000	512.900		0,00
10	5321	Ремонт пумпе "Јастребац"90м3/х				500.000	

		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	4.250.000	4.050.000	4.030.241	3.546.000	87,98
VI		АМОРТИЗАЦИЈА					
1	5400	АМОРТИЗАЦИЈА	4.500.000	5.000.000	6.107.718	6.000.000	98,24
		УКУПНО:	4.500.000	5.000.000	6.107.718	6.000.000	98,24
VII		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
1	5501	Семинари	50.000	30.000	27.000	30.000	111,11
2	5503	Обавезни лекарски преглед за радни	60.000	60.000	29.163	50.000	171,45
3	5504	Трошкови контроле воде за пиће	1.100.000	1.100.000	1.027.680	1.168.872	113,74
4	5505	Трошкови ревизије-завршни рачун	120.000	120.000	105.000	120.000	114,29
5	5506	Трошкови стручне литературе	60.000	60.000	63.469	60.000	94,53
6	5507	Трошкови одржавања софтвера	180.000	180.000	178.507	180.000	100,84
7	5509	Трошкови осталих непроизводних ус	50.000	50.000	51.810	100.000	193,01
8	5520-5521	Трошкови премије осигурања	350.000	350.000	252.374	280.000	110,95
9	5530	Трошкови платног промета	160.000	160.000	161.740	250.000	154,57
10	5594	Процена угрожености од ел.непогод	500.000	500.000	499.000	0	0,00
11	5513	Спортске комуналне игре	170.000			0	
12	5542	Чланарина коморама	50.000	50.000	45.996	50.000	108,71
13	5512	Трошкови репрезентације	50.000	50.000	33.271	50.000	150,28
		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	2.900.000	2.710.000	2.475.010	2.338.872	94,50
VIII		ТАКСЕ И НАКНАДЕ					
1	5598	Накнаде за коришћење комуналних д	750.000	735.000	700.144	750.000	107,12
2	5550-5552	Порези на отпремину и сол.помоћ	150.000	475.000	452.190	50.000	11,06
3	5591, 5593	Трошкови судских и административних такси накнада штета	700.000	700.000	1.079.317	1.100.000	101,92
		УКУПНО(1+2+3)	1.600.000	1.910.000	2.231.651	1.900.000	85,14
IX		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
1	5620	Расходи камате	30.000	30.000	9.602	300.000	3124,35
2	57	Остали расходи-отписана потраживања	50.000	50.000	39.295	50.000	127,24
3	585	Расходи раних година и обезвређена имовина	800.000	1.249.334	1.949.833	2.000.000	102,57
		УКУПНО:(1+2+3)	880.000	1.329.334	1.998.730	2.350.000	117,57
X		СВЕГА(I-X)	129.546.844	129.546.844	131.803.676	145.183.135	110,15

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	36.171	34.645	33.116	55.590
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улаганја у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	36.171	34.645	33.116	55.590
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14.042	13.841	13.639	13.438
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11.993	11.137	10.280	33.423
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	1.601	1.565	1.529	1.494
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	8.535	8.102	7.668	7.235
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и једнаким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линијингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јачства	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	3.123	3.123	3.123	3.623
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	30.973	28.558	31.697	32.108
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.150	1.050	1.450	1.350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.150	1.050	1.450	1.350
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намесна продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29.195	27.244	29.698	29.950
2001 и део 2009	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 2009	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 2009	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 2009	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 2009	5. Купци у земљи	0056	29.195	27.244	29.149	29.950
205 и део 2009	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 2009	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	87	124	275	268
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	15	67	121	355
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	15	67	121	355
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	448	59	65	95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	12	14	15	15
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	66		73	75
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	70.267	66.326	67.936	91.321
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	574	574	574	574
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	21.014	23.100	28.361	27.921
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5	5	5	5
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Удели	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	5	5	5	5
305	6. Заједнички 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	42.574	42.574	42.574	42.574
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана сваки рачун групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана сваки рачун групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.898	3.898	4.364	3.924
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.898	3.898	3.898	3.898
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			466	26
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25.463	23.377	18.582	18.582
350	1. Губитак ранијих година	0422	18.582	18.582	18.582	18.582

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
351	2. Губитак текуће године	0423	6.881	4.795		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.195	4.787	4.103	15.419
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања на трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања на трошкове обављања природних богатстака	0427				
403	3. Резервисања на трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања на накнаде и друге бенофиције запослених	0429				
405	5. Резервисања на трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.195	4.787	4.103	15.419
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.195	4.787	4.103	15.419
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				
42. и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	46.058	38.439	35.472	47.981
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.850	1.350	1.570	1.950
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	1.850	1.350	1.570	1.950
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43. осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.706	22.363	20.279	32.630
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	22.706	22.363	20.279	32.630
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.312	14.531	13.434	13.200
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	190	195	189	201
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	70.267	66.326	67.936	91.321
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	574	574	574	574

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26 861	63 423	92 336	141 386
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10	23	36	50
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	10	23	36	50
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014)	1009	26 401	60 500	82 250	112 119
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	26 401	60 500	82 250	112 119
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	2 000	8 700	27 000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	450	900	1 350	2 217
	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	33 948	68 888	102 421	142 833
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10	23	36	50
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	850	1 510	2 550	3 520
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10 800	21 600	29 250	41 600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	19 433	39 245	60 465	83 879
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	460	1 360	2 580	3 545
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1 500	3 000	4 500	6 000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	895	2 150	3 040	4 239
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7 087	5 465	10 085	1 447
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11	25	35	50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
661	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
663	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и најсроднијих подухвата	1036				
669	4 Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11	25	35	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	5	10	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				
561	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 најсроднијих подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
565 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	5	150	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6	20	25	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				250
583 и 585	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	500	1 300	2 220	3 763
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	650	1 350	2 050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				16
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	6 881	4 795	9 190	
1054-1055	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
1054-1055	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				16
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6 881	4 795	9 190	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				16
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	6 881	4 795	9 190	
	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				

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

у 000, динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	31 013	58 046	85 965	138 334
1. Приходи и приливи из послова	3002	30 257	57 596	84 894	111 334
2. Приливи камате из пословних активности	3003				
3. Остали приходи из пословних активности	3004	756	450	1 071	27 000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	33 679	59 404	85 959	140 254
1. Издаци, добављачима и другим јединицама	3006	17 229	23 164	33 460	66 328
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15 890	35 687	51 687	72 865
3. Плаћање камате	3008	35	75	95	105
4. Порези на добитак	3009	45			
5. Одливи готовине из осталих јединица	3010	480	478	717	956
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011			6	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	2 666	1 358		1 920
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Приходи од продаје имовине (нето приливи)	3014				
2. Приходи нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приходи (нето приливи)	3016				
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017				
5. Приливи дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски плаћањани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6 329	1 350	1 570	1 950
1. Уношење основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3 180			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3 149	1 350	1 570	1 950
4. Остале дугорочне облигације	3029				
5. Остале краткорочне облигације	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2 521			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1 999			
4. Остале облигације (одливи)	3035				
5. Финансијски издаци	3036				
6. Плаћање дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4 308			
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	37 342	59 396	87 535	140 284
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	35 700	59 404	87 529	140 254
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1 642		6	30
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		8		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	191	67	59	65
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	1 833	89	65	95

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2020. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000.000	7.415.000	7.415.000		
Остали приходи из буџета* (јавни радови)	1.757.000	1.799.000	1.799.000		
УКУПНО	19.757.001	9.214.002	9.214.003		

План за период 01.01.-31.12.2021. године					у динарима
	01.01. до 31.03.2021	01.01. до 30.06.2021	01.01. до 30.09.2021	01.01. до 31.12.2021	
Субвенције (текуће)	0	2.000.000	8.700.000	13.000.000	
Субвенције (капиталне)	0	0	0	14.000.000	
Остали приходи из буџета* (јавни радови)	551.637	1.103.273	1.654.910	2.216.547	
УКУПНО	551.637	3.103.273	10.354.910	29.216.547	

* 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	Измена План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.366.385	41.366.385	11.859.913	23.940.834	36.249.251	48.629.173
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.252.647	57.252.647	16.417.336	33.149.948	50.207.092	67.366.237
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.785.210	66.785.210	19.150.822	38.669.415	58.566.572	78.582.715
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	65	64	64	64	64
4.1	- на неодређено време	52	45	45	45	45	45
4.2	- на одређено време	11	20	19	19	19	19
5	Накнаде по уговорима о делу		0				
6	Број прималаца накнаде по уговорима о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременним пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременним пословима*						
11	Број физичких лица 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	190.000	56.604	15.824	47.472	63.296	190.000
16	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.400.000	1.350.000				
20	Дневнице на службеном путу	60.000	22.410	10.000	20.000	30.000	40.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.250.000	1.200.000				250.000
23	Број прималаца отпремнине	5	5				1
24	Љубавне награде						
25	Број прималаца љубавних награда						
26	Смртна и исхрана на терену						
27	Помоћ ратницима и породици радника	2.655.000	2.655.000	50.000	100.000	150.000	2.600.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.757.300	1.577.520	551.637	1.103.273	1.654.910	2.216.547
		74.097.510	73.646.744	19.778.283	39.940.160	60.464.778	83.879.262

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** новине од 5 до 24 месеца исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	5.460.650	84.010	64	5.341.654	83.463				1	118.996	118.996
II	64	5.194.012	81.156	63	5.080.364	80.641				1	113.648	113.648
III	65	5.762.674	88.657	63	5.632.481	89.404				2	130.193	130.193
IV	64	5.639.679	88.120	63	5.515.084	87.541				1	124.595	124.595
V	64	5.557.995	86.844	63	5.438.749	86.329				1	119.246	119.246
VI	64	5.534.938	86.483	63	5.410.093	85.874				1	124.845	124.845
VII	64	5.686.033	88.844	63	5.558.842	88.236				1	127.191	127.191
VIII	64	5.685.078	88.829	63	5.557.887	88.220				1	127.191	127.191
IX	64	5.686.033	88.844	63	5.558.842	88.236				1	127.191	127.191
X	64	5.452.426	85.194	63	5.330.691	84.614				1	121.735	121.735
XI	64	5.787.081	90.423	63	5.660.140	89.843				1	126.941	126.941
XII	64	5.919.638	92.494	63	5.786.992	91.857				1	132.646	132.646
УКУПНО	770	67.366.237	1.049.900	757	65.871.819	1.044.260				13	1.494.418	1.494.418
ПРОСЕК	64	5.613.853	87.492	63	5.489.318	87.022				1	124.535	124.535

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	6.369.848	97.998	64	6.231.039	97.360				1	138.809	138.809
II	64	6.058.815	94.669	63	5.926.244	94.067				1	132.571	132.571
III	65	6.722.159	103.418	63	6.570.289	104.290				2	151.870	151.870
IV	64	6.578.686	102.792	63	6.433.346	102.117				1	145.340	145.340
V	64	6.483.402	101.303	63	6.344.301	100.703				1	139.101	139.101
VI	64	6.456.505	100.883	63	6.310.874	100.173				1	145.631	145.631
VII	64	6.632.757	103.637	63	6.484.389	102.927				1	148.368	148.368
VIII	64	6.631.643	103.619	63	6.483.275	102.909				1	148.368	148.368
IX	64	6.632.757	103.637	63	6.484.389	102.927				1	148.368	148.368
X	64	6.360.255	99.379	63	6.218.251	98.702				1	142.004	142.004
XI	64	6.750.630	105.479	63	6.602.380	104.800				1	148.250	148.250
XII	64	6.905.258	107.895	63	6.750.527	107.151				1	154.731	154.731
УКУПНО	770	78.582.715	1.224.708	757	76.839.304	1.218.126				13	1.743.411	1.743.411
ПРОСЕК	64	6.548.560	102.059	63	6.403.275	101.511				1	145.284	145.284

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реалновано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Извор прима и/или финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-31.12.2021.			
1	ПЛАВКА АУТОКЛУБАРЕ	2021	2021	14.000	0	Својствени средства Предузетничка средства Средства буџета - капиталне субвенције Средства из других извора Укупно:	Предузетничка средства Предузетничка средства Средства буџета - капиталне субвенције Средства из других извора Укупно:	0	0	14.000			
2						Својствени средства Предузетничка средства Средства буџета - капиталне субвенције Средства из других извора Укупно:							
3						Својствени средства Предузетничка средства Средства буџета - капиталне субвенције Средства из других извора Укупно:							
4						Својствени средства Предузетничка средства Средства буџета - капиталне субвенције Средства из других извора Укупно:							
5						Својствени средства Предузетничка средства Средства буџета - капиталне субвенције Средства из других извора Укупно:							
Укупно инвестиције						Укупно:							

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Програмом пословања за 2021. годину предвиђен је позитиван финансијски резултат од 16.835 динара.

Редни број	НАЗИВ	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ
1.	УКУПАН ПРИХОД	145.199.059
2.	УКУПАН РАСХОД	145.183.135
3.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - ДОБИТАК	15.924

Планирани добитак предузећа биће распоређен у складу са законом и Статутом ЈП „Водовод“ Мајданпек.

V. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

За остварење измењеног плана пословања за 2021. годину лоцирано је неколико ризика у пословању који могу знатно утицати на извршење планом задатих финансијских показатеља.

1. Свакако највећи ризик по пословање предузећа представља замуљеност водозавхвата „Пустинац“ и чињеница да не постоје услови за довољну акумулацију воде у периодима када је има. Поред могућности рестриција водоснабдевања у најсушнијем периоду године, проблем може представљати и сам квалитет воде из рзалога недовољног капацитета акумулације.

Менаџмент предузећа заједно са представницима локалне самоуправе већ ради на решењу овог проблема и очекује се да он у догледно време буде решен на начин што ће акумулација бити очишћена.

2. Проширење парцеле Новог гробља је један од приоритетних задатака како би се ова врста комуналне услуге несметано одвијала. У скорије време суочи ћемо се са проблемом укупвања покојника услед попуњености парцеле предвиђене за ту намену.

3. Један од основних ризика ја смањење броја корисника услуга из категорије привреде, због привредног амбијента у окружењу и једног броја привредних субјеката који одлазе у стечај, врше ликвидацију свог пословања, или су им блокирани текући рачуни.

Овај ризик је екстерног карактера и ван је било каквог домаћаја предузећа, једино шта предузеће може у овом случају да предузме је да пријави своја потраживања у случају стечајног поступка или ако субјекат има заостала дуговања да са истим изнађе начин око намирења дуговања, потписивањем протокола на више месечних рата.



4. Ризик од пада наплате потраживања је један од главних проблема пословодства да организује и изврши наплату потраживања у што већем проценту.

5. Није занемарљив ни ризик који представљају сталне миграције становништва, тако да велики број домаћинства остаје празан, што у знатној мери отежава наплату пружених комуналних услуга.

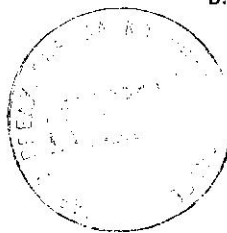
VI. ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. годину.

- Остварење планираних прихода од услуга и пренетих субвенција ;
- Стабилност у привреди као окружењу у коме своју делатност обавља ЈП „Водовод“ Мајданпек;
- Да не дође до прекорачења планиране инфлације за 2021. годину;
- Да не дође до измена законских прописа који би директно утицали на повећање трошкова.

Реализацију овог Програма обезбедиће: Надзорни одбор и директор предузећа у складу са Законом о јавним предузећима.

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК

в.д. директора, Слободан Крајић



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Slobodan Krajić', written over a horizontal line.

17. 08. 2021.

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops.