РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
- ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредну, јавне делатности
и заједничке послове
IV Број: 023-37/2021-03
Датум: 31.05.2021.године
М А Ј Д А Н П Е К

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК
- за Директора

19250 МАЈДАНПЕК
Шашка 5

Предмет: Достава докумената

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо **Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2021.годину** (број I 023-37/2021) које је Скупштина општине Мајданпек донела на 21.редовној седници од 27.05.2021.године, као и **Програм пословања ЈП „Водовод“ Мајданпек за 2021.годину**.

С поштовањем.

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК,
Мирјана Цакић Младеновић

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 за комуналне услуге "Водовод" Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 31/16 и 37/20), Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27.05.2021. године, донела је

Ј.П. ВОДОВОД МАЈДАНПЕК
Бр. 1026
31.05.2021
МАЈДАНПЕК

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП за комуналне услуге "Водовод" Мајданпек за 2021. годину, који је Одлуком број 1083 од 26.05.2021. године донео Надзорни одбор ЈП за комуналне услуге "Водовод" Мајданпек.

II

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

III

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек".

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 023 - 37 од 27.05.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Науновић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА МАЈДАНПЕК СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ЈП Водовод Мајданпек
НАДЗОРНИ ОДБОР
број: 1083
датум: 26.05.2021. 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 26.05.2021. године, једногласно донео

О Д Л У К У
о усвајању програма пословања за 2021. годину

I

Усваја се редовни годишњи програм пословања ЈП „Водовод" Мајданпек за 2021. годину.

Финансијски план чини саставни део годишњег програма пословања.

II

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

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК
број 1083 од 26.05.2021. године

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, ради давања сагласности на исти.

Сам програм пословања израђен је у свему према добијеним смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, а у складу са реалним потребама предузећа, ради реализације неопходних активности у 2021. години.

Програмом пословања за 2021. годину није предвиђено повећање цена услуга испоруке воде и прикупљања и одвођење отпадних вода, нити цена одношења комуналног отпада.

На основу наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Војче Пауновић
В.Пауновић

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК

ПРИМЉЕНО: 28 MAY 2021			
Скраћ.	Број	Прилог	Вредност
01	023-37		

Број:

Датум 26.05.2021. год.

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, мај 2021 .године

САДРЖАЈ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

- Историјат, мисија, визија
- Стратешка документа, закони, подзаконска акта и интерна акта
- Организациона структура

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

- Процењени физички обим активности за 2020.годину
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Извештај о токовима готовине
- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

III. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2021. годину

- Планирани физички обим активности за 2021.годину
- Ценовник комуналних услуга ЈП „Водовод" Мајданпек
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Извештај о токовима готовине
- Субвенције и остали приходи из буџета
- Трошкови запослених
- Зараде

IV. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

V. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

- **Историјат ЈП**

ЈП „Водовод " Мајданпек основано је у складу са чланом 4. став 3. Законом о јавним предузећима („Службени гл. РС" број 119/12), чланом 32. Став. Тачка 8 Закона о локалној самоуправи („Службени лист Општине Мајданпек број 7/08), и на основу Одлуке Привременог органа општине Мајданпек, број 23- 39 од 05.11.2014 године.

Дана 24.11.2014. године, Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод" Мајданпек, регистровано је у регистар за привредне субјекте у Агенцији за привредне регистре. Од наведеног датума приступило се са свим правним и пословним активностима у циљу као и у складу са законским и пословним нормама оснивања овог предузећа.

Јавно предузеће „Водовод" Мајданпек основано је ради обављања комуналних делатности (снадбевањем водом за пиће,пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,управљање комуналним отпадом,управљање гробљима и погребне услуге) као делатности од општег интереса а у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

- **Мисија ЈП**

Осигурати квалитетну услугу када је реч о дистрибуцији питке воде, као и осталим услугама из делатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице. Задовољство корисника услуга, гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха.

Задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедна радна средина у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

- **Визија ЈП**

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈП „Водовод" Мајданпек.

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек у свом пословању примењује следеће :

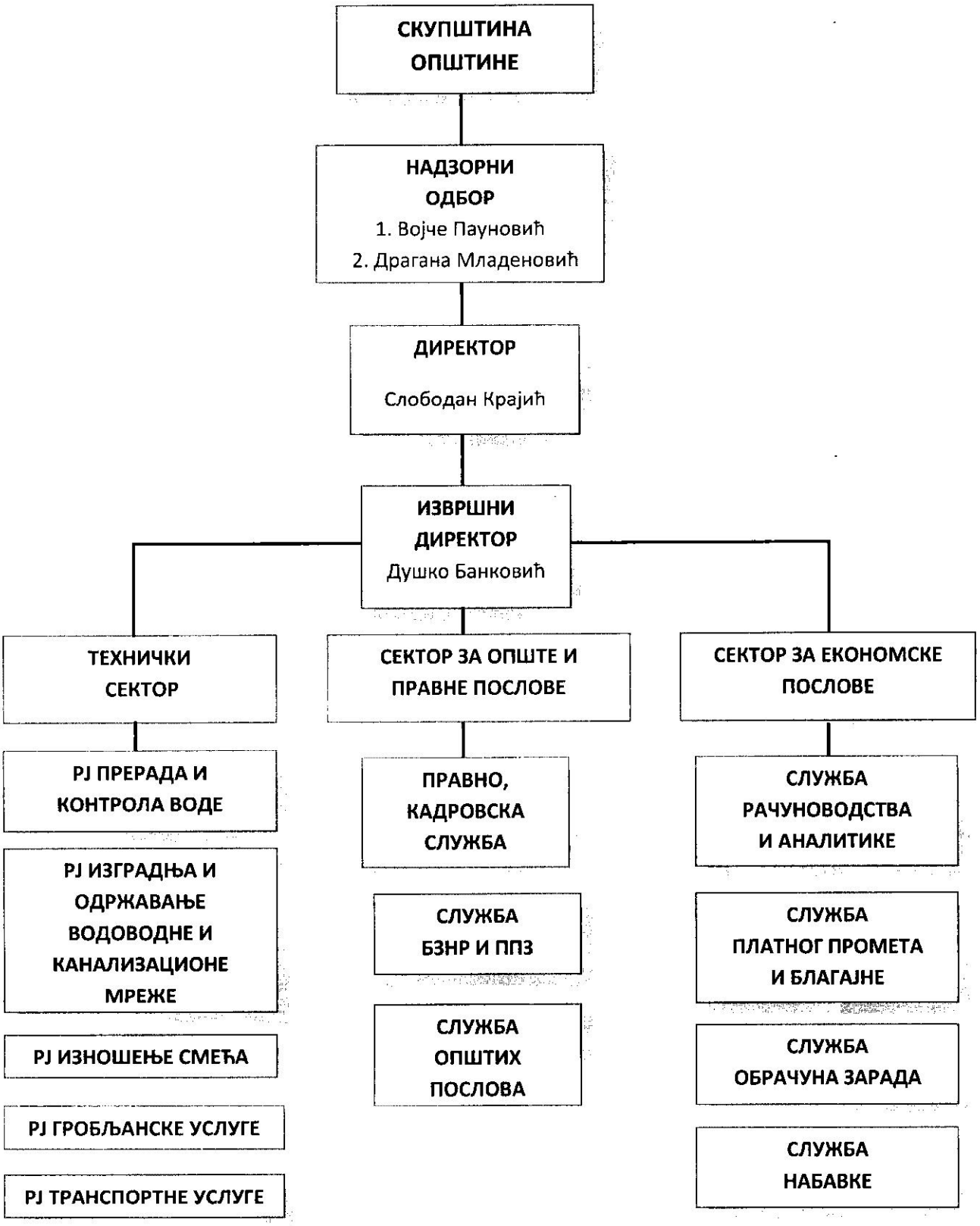
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“бр.15/16 и 88/2019);
Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015 и 44/2018);
Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 95/2018);
Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018);
Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);
Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018);
Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 – други закон);
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017);
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“бр.116/2014);
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“бр.93/2012);
Статут ЈП “Водовод“Мајданпек, број 1 од 6. новембра 2014. године, на који је дата сагласност Привременог органа општине Мајданпек 023-42 од 06.11.2014. године.
Нормативна акта донета на нивоу предузећа (Правилници и сл.).
Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“бр.27/2015, Анекс I, Анекс II, Анекс III, Анекс IV);

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЈП "Водовод" Мајданпек основано је у складу са Законом о комуналним делатностима, а на основу Одлуке Привременог органа општине Мајданпек, број 023-39 од 05. 11. 2014. године.

Шематски приказ организационе структуре

МАКРО ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП "ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК



Органи ЈП Водовод су:

1.Надзорни одбор
2.Директор

Надзорни одбор:

Председник Над.одбора: Војче Пауновић, економиста (представник Оснивача), именован је 01.02.2019.године.

1. Члан Надзорног одбора: Драгана Младеновић, дипломирани инжењер информатике (представник Оснивача), именована је 01.02.2019.године
2. Члан Надзорног одбора: (представник запослених), није изабран.

Надлежност:

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;
6) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
7) доноси статут уз сагласност оснивача;
8) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача

Директори предузећа:

Вршилац дужности директора је: Слободан Крајић, дипломирани инжињер машинства, именован је 18.03.2021.године
Извршни директор је: Душко Банковић, дипломирани инжињер машинства, именован 01.03.2017.године

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ

ЈП „Водовод“ Мајданпек снабдевање водом врши из изворских вода са локација „Башчау“ и „Шамет“ и из акукумулације „Пустињац“.

Укупно захваћена количина воде у 2020. години износила је 2.269.776 кубних метара.
Укупно испоручена количина воде износила је 553.144 кубних метара, односно 96, 47% у односу на планирану количину од 573.346 кубних метара.
Количина отпадне воде у 2020. години износила је 347.906 кубних метара, односно 0,30 % више у односу на планирану количину од 346.841 метара кубних.

Разлика између захваћене воде и испоручене воде представља губитке, укључујући и воду за сопствену потршњу .
У губитке спадају:
а – физички губици на мрежи
б – административни губици
Физички губици на мрежи су они губици који су последица цурења воде из мреже услед: неисправности спојева, пуцања цеви, порозности цеви, потрошње при испирању мреже, и потрошња из уличних хидраната.
Административне губитке чини целокупна нерегистрована потрошња, без обзира да ли је легална (јавне чесме, фонтане, итд.) или је нелегална, попут "дивљих" прикључака.

ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.годину

Р.Б.	ВРСТА ПРИХОДА	Јединица мере	План 2019.год.	План 2020.	Реализовано 2020.год.
1	2	3	4	5	6
1	Дистрибуција воде	m^3	693.458	573.346	553.144
2	Одвођење отпадне воде	m^3	357.147	346.841	347.906
3	Изношење смећа	m^2	4.018.944	4.132.588	4.018.944
4	Гробљанске услуге	по укопу	100	100	100

РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ У 2020.години

Р.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	План 2020	Измена плана 2020	Реализација 2020	Индех
1	2	4	5	6	6/5
1	Приходи од продаје пијаће воде	58.670.689	59.579.104	55.410.237	93,00
2	Приходи од одвођења отпадне воде	7.561.794	8.561.794	7.318.286	85,48
3	Приходи од изношења смећа	30.653.646	30.653.646	25.052.271	81,73
4	Гробљанске услуге	6.000.000	6.000.000	5.000.000	83,33
5	Остали приходи	2.000.000	2.000.000	1.165.650	58,28
6	Финансијски приходи	2.700.000	2.700.000	2.743.000	101,59
7	Приходи од субвенција	18.000.000	18.000.000	7.415.000	41,19
8	Приходи од камата	150.000	150.000	42.000	28,00
9	Приходи од продате робе(продав.)	250.000	250.000	16.000	6,40
10	Остали приходи из буџета(Јавни радови)	1.400.715	1.757.300	2.017.000	114,78
11	Приходи од дезинфекције	/	/	6.409.556	/
	УКУПНО:	**129.651.844**	**129.651.844**	**112.589.000**	86,84

Реализовани приходи у 2020. години износе 112.589.000 динара, што је 86,84% у односу на планиране.

-.Разлог оволиког оступања су нереализоване субвенције које су биле предвиђене планом, реализовано је 41,19%.

- Приходи за испоручену воду, приходи од изношења смећа и приходи од одвођења отпадних вода су мањи од планираних јер је планом било предвиђено повећање цена у другом кварталу, а повећане су тек у септембру.

- Приходи од дезинфекције нису били предвиђени Планом пословања за 2020. годину и последица су пандемије Цовид-19.

		ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2020.години				
Р.Б		ВРСТА РАСХОДА	План 2019.	План 2020	Реализовано 2020.	Индех
1	2	3	4	5	6	6/5
I		ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА				
1	5110-5119	Утрошак материјала-набавка робе	2.300.000	1.800.000	3.484.316	193,57
2	5010	Набавна вредност робе(гробље-продавн.)	150.000	80.000	11.582	14,48
3	5128	Трошкови канцеларијског материјала	150.000	150.000	255.680	170,45
4	5121	Трошкови за хигјену	20.000	20.000	18.634	93,17
5	5156	Трошкови ауто гума	200.000	150.000	10.000	6,67
6	5155	Трошкови ситног инвентара	200.000	150.000	244.258	162,84
7	5158	Набавка опреме и машина за производњу (нарезнице за цеви,пикамер)	160.000	0	0	/
8	5157	Трошкови ХТЗ опреме	100.000	100.000	133.313	133,31
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6+7+8)	*3.280.000*	*2.450.000*	*4.157.783*	169,71
II		ТОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ				/
1	5132	Утрошено гориво и мазиво	3.500.000	3.000.000	2.598.085	86,60
2	5130	Утрошена електрична енергија	38.000.000	35.000.000	34.865.400	99,62
		УКУПНО:(1+2)	*41.500.000*	*38.000.000*	*37.463.485*	98,59
III		ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА				/
1	5200-5206	Зараде -Бруто I	42.272.072	46.961.563	46.961.563	100,00
2	5211-53	Доприноси-послодавац	7.566.700	7.181.282	7.181.282	100,00
3		Накнада за ТО-Бруто I	3.942.753	4.038.887	3.814.092	94,43
4		Доприноси-послодавац- ТО	705.753	672.475	672.475	100,00
5		Регрес-Бруто I	3.714.693	7.302.531	7.302.531	100,00
6		Доприноси -послодавац(Регрес)	664.930	628.472	628.472	100,00
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6)	*58.866.901*	*66.785.210*	*66.560.415*	99,66
IV		ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА				/
1	5221	Накнаде члановима Надзорног одбора	190.000	190.000	78.616	41,38
2	5290	Накнада трошк. службеног путовања - Дневнице	60.000	60.000	18.675	31,13
3	5293	Отпремнине	474.500	1.250.000	1.233.450	98,68

4	5291	Трошкови превоза на рад и са рада	2.850.000	868.750	868.750	100,00
5	5294	Солидарна помоћ	2.880.000	2.655.000	2.823.669	106,35
6	5220	Уговор о делу	300.000	/	/	/
7		Трошкови ангажовања физичких лица по основу јавних радова		1.757.300	1.753.910	99,81
		УКУПНО :(1+2+3+4+5+6+7)	6.754.500	6.781.050	6.777.070	99,94
V		ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА				/
1	5302	Одржавање депоније	500.000	500.000	479100	95,82
2	5303	Санација ,уређење гробља	500.000	200.000	30.000	15,00
3	5304	Трошкови набавке и уградње водомера	400.000	50.000	21.000	42,00
4	5310	Трошкови транспортних услуга	350.000	100.000	104.253	104,25
5	5315-5317	Трошкови телефона и птт услуга	295.000	300.000	406.301	135,43
6	5320	Трошкови одржавања основних средсрава	1.500.000	1.500.000	1.635.321	109,02
7	5392	Трошкови комуналних услуга	790.000	750.000	733.262	97,77
8	5393-5394	Трошкови регистрације и техничких прег.	200.000	150.000	108.304	72,20
9	5322	Уређење ЗСЗ ,водне дозволе и атест бране у Пустињцу		0	/	/
10	5321	Електро радови ,трафостаница	1.600.000	500.000	512.900	102,58
11	5323	Замена песка на филтерима на НФС				/
		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	*6.135.000*	*4.050.000*	*4.030.000*	99,51
VI		АМОРТИЗАЦИЈА				/
1	5400	АМОРТИЗАЦИЈА	4.050.000	5.000.000	6.107.718	122,15
		УКУПНО:	*4.050.000*	*5.000.000*	*6.107.718*	122,15
VII		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				/
1	5501	Семинари	50.000	30.000	27.000	90,00
2	5503	Обавезни лекарски преглед за раднике	50.000	60.000	29.163	48,61
3	5504	Трошкови контроле воде за пиће	1.100.000	1.100.000	1.027.680	93,43
4	5505	Трошкови ревизије-завршни рачун	120.000	120.000	105.000	87,50
5	5506	Трошкови стручне литературе	70.000	60.000	63.469	105,78
6	5507	Трошкови одржавања софтвера	180.000	180.000	178.507	99,17
7	5509	Трошкови осталих непроизводних услуга	50.000	50.000	51.810	103,62

8	5520-5521	Трошкови премије осигурања	280.000	350.000	252.375	72,11
9	5530	Трошкови платног промета	180.000	160.000	161.740	101,09
10	5594	Процена угрожености од ел.непогода	499.900	500.000	499.900	99,98
11	5513	Спортске комуналне игре	130.000	/	/	/
12	5542	Чланарина коморама	50.000	50.000	45.996	91,99
13	5512	Трошкови репрезентације	50.000	50.000	33.271	66,54
		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	*2.809.900*	*2.710.000*	*2.475.911*	91,36
VIII		ТАКСЕ И НАКНАДЕ				/
1	5598	Накнаде за коришћење комуналних добара	650.000	750.000	700.088	93,35
2	5550-5552	Порези на отпремину и сол.помоћ	150.000	475.000	485.855	102,29
3	5591, 5593	Трошкови судских и административних такси накнада штета	600.000	700.000	1.046.210	149,46
		УКУПНО(1+2+3)	*1.400.000*	*1.910.000*	*2.232.153*	116,87
IX		ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ				/
1	5620	Расходи камате	30.000	30.000	9.602	32,01
2	57	Остали расходи-отписана потраживања	50.000	50.000	39.295	78,59
3	585	Расходи раних година и обезвређена имовина	550.000	1.249.334	1.950.000	156,08
		УКУПНО:(1+2+3)	*630.000*	*1.329.334*	*1.998.897*	150,37
X		СВЕГА(I-X)	125.426.301	*129.015.594*	*131.803.000*	102,16

- Остварени расходи за 2020.годину износе 131.803.000 динара и већи су од планираних за 2,16%.

- Услед адаптације пословног простора на Великим ливадама ради премештања возног парка због радова за потребе топлане , која првобитним планом пословања није била предвиђена, трошкови на позицији **Утрошак материјала-набавка робе** пробијени су за 93,57%.

- Позиције **Трошкови судских и административних такси и расходи раних година и обезвређена имовина** увећани су у односу на планиране из разлога утужења већег броја грађана што је изискивало додатне трошкове за плаћање предујма. Утужењем већег броја грађана увећали су се трошкови обезвређене имовине.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	37.696	37.695
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	37.696	37.695
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14.243	14.243
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.850	12.847
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.636	1.637
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	8.967	8.968
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	3.553	3.123
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	31.919	31.506
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	1.190	718
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.105	651

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	85	67
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29.401	29.405
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	29.401	29.405
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	157	479
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	55	17
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	55	17
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	235	192
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	806	629
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	75	66
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	73.168	72.324
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		505
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	46.302	27.895
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	5	5
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	5	5
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	42.574	42.574
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	3.723	3.898
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.618	3.898

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	105	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		18.582
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		18.582
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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		
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	26.866	44.429
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		835
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		150
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		685
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.502	24.072
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	13.502	24.072
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.103	19.275
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	829	189
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	432	58
49 осим 498	VII. 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		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	73.168	72.324
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	505	505

14.

БИЛАНСА СТАЊА 2020. година

-Из приказаног БИЛАНСА СТАЊА и исказаног губитка на крају године у износу од 18.582.000 динара види се смањење вредности капитала за исти износ.

-Стање потраживања од купаца је у превиђеном износу од 29.405.000 динара

- Краткорочне обавезе износе 44.429.000 динара и састоје се од:

- Обавезе према добављачима (24.072.000 динара) и веће су од планираних из разлога недостатка новчаних средстава;

-Обавезе према запосленима износе 12.611.642 динара;

-Обавезе према министарству водопривреде износе 6.644.074 динара;

-Остале обавезе износе 1.101.284 динара.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	126.802	109.804
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	90	16
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	90	16
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	106.955	100.356
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	106.955	100.356
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	18.000	7.415
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	1.757	2.017
	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	128.218	129.804
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	80	12
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.370	4.146
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.000	37.463
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74.098	73.337
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.050	4.030
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.000	6.108
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.620	4.708
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.416	20.000
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	150	42
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	150	42
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	30	10
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	30	10
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	120	32
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		2.026
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.950
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	2.700	717
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	1.299	39
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	105	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		19.214
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	105	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		19.214
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	16	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		632
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	89	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		18.582
	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		

Биланс успеха 2020. година

Биланс успеха ЈП „Водовод" Мајданпек представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2020. године. За наведени период предузеће је остварило нето губитак у висини од 18.582.000 динара.

Пословни приходи су остварени 87 % у односу на планиране, док су пословни расходи остварени 102,16% у односу на планиране. Пословни приходи учествују са 98% у укупним приходима, док пословни расходи учествују са 98% у укупним расходима.

Пословни приходи су мањи из разлога неблаговременог повећања цена (планом су били предвиђени у другом кварталу) и нереализованих планираних субвенција.

Пословни расходи су већи од планираних из разлога адаптације пословног простора на Великим ливадама, која првобитним планом пословања није била предвиђена.

У протеклој години трошкови електричне енергије на водозахвату „Пустињац" за континуирано снабдевање водом износе око 34.000.000 динара, што је око 26% у укупним трошковима пословања у 2020. години.

На основу исказаних података у 2020. години долазимо до закључка да предузеће послује са неекономским ценама иако су цене комуналних услуга у IV кварталу повећане (производња и дистрибуција воде за 10%, одвођење отпадних вода за 25%, изношење смећа за 10%). Потребно је додатно повећати цене комуналних услуга или одобрити субвенције како би предузеће нормално функционисало у будућем периоду. Раст цена електричне енергије у 2021. години додатно утиче на неповољну финансијску ситуацију у којој се предузеће налази.

ЈП „Водовод" Мајданпек ће настојати да у будућем периоду рационализује трошкове како би предузеће могло континуирано да пружа комуналне услуге корисницима.

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	119.021	116.816
1. Продаја и примљени аванси	3002	101.021	103.034
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.000	13.782
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	118.912	117.132
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.975	53.507
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63.096	62.650
3. Плаћене камате	3008	20	
4. Порез на добитак	3009	301	106
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	520	869
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	109	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		316
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119.021	116.816
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118.912	117.132
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	109	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		316
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	129	508
З. 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	238	192

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализом Извештаја о новчаним токовима за 2020. годину види се да је предузеће остварило већу наплату услуга у односу на планиране за око 2%, али услед нераеализованих предвиђених субвенција (оставарених 41,19%), Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) остварени су са око 77%.

Укупан остварен прилив готовине из пословних активности у односу на планиране је око 98%.или 116.816.000 динара
Укупан одлив готовине из пословних активности остварен је око 98%. или 117.132.000 динара

Новчани ток из пословних активности би по правилу, требало да буде позитивна величина, али поред нереализованих субвенција, нето одлив готовине износи 316.000 динара, што се може сматрати добрим резултатом јер субвенције нису реализоване по плану.

У поменутом периоду није било инвестиционих активности.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	44.047	38.494	46.302	27.921
	Реализација	46.197	41.938	27.895	-
% одступања реализације од плана		+5%	+9%	-40%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	-33%	+0%
Укупна имовина	План	74.249	74.697	73.168	79.321
	Реализација	73.463	82.987	72.324	-
% одступања реализације од плана		-1%	+11%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-13%	+10%
Пословни приходи	План	85.587	112.637	126.802	139.884
	Реализација	87.782	114.321	109.804	-
% одступања реализације од плана		+3%	+1%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+30%	-4%	27%
Пословни расходи	План	85.957	124.796	127.687	141.322
	Реализација	83.214	124.565	129.804	-
% одступања реализације од плана		-3%	-0%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+50%	+4%	+9%
Пословни резултат	План	-370	-12.159	-885	-1.438
	Реализација	4.568	-10.244	-20.000	-
% одступања реализације од плана		-1335%	-16%	+2160%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-324%	+95%	-93%
Нето резултат	План	50	-6.639	620	26
	Реализација	1.203	-3.058	-18.582	-
% одступања реализације од плана		+2306%	-54%	-3097%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-354%	+508%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	63	62	63	64
	Реализација	63	62	65	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+5%	-2%
Просечна нето зарада	План	44.343	48.544	53.208	62.444
	Реализација	40.054	46.076	53.700	-
% одступања реализације од плана		-10%	-5%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+17%	16%
Инвестиције	План	8.000	2.500	0	12.000
	Реализација	8.000	2.443	0	-
% одступања реализације од плана		0%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	5525	6465	-12484	6326
ROA	5%	1%	/	0,04
ROE	2,60%	1%	/	0,09
Оперативни новчани ток	12.108	4212	13145	2671
Дуг / капитал	59%	53%	159%	141%
Ликвидност	89%	100%	71%	89%
% зарада у пословним приходима	65%	49%	67%	59%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	685	15419
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	685	15419

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	22500	19500	18000	23000
	Пренето	22499	19500	7415	-
	Реализовано	22499	19500	7415	-
Остали приходи из буџета	План	8000	2500	1757	2216
	Пренето	8000	/	1798	-
	Реализовано	8000	/	1798	-
Укупно приходи из буџета	План	30500	22000	19757	25216
	Пренето	30499	19500	9213	-
	Реализовано	30499	19500	9213	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

22.

III. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2021. годину

Сегментација тржишта

ЈП „Водовод" Мајданпек пружа услуге дистрибуције и одвођења отпадне воде на територији града Мајданпека, део насеља Велике ливаде и Дебели луг.
На територији града Мајданпека и насеља Црнајка, Рудна Глава, Близна, Велике ливаде, Дебели луг, Лесково, Јасиково, Влаоле пружа услуге сакупљања и депоновања смећа.
На наведеној територији не постоји други правни субјект који обавља наведене услуге.

Потрошачи

Потрошачи су подељени на следеће категорије: физичка лица, републички корисници и остали корисници.

Поред наведених услуга предузеће врши и пружање гробљанских услуга.

План физичког обима активности за све категорије потрошача, рађен је на основу остварених количина продаје у 2020.години.

- ПЛАНИРАНИ 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	573.346	553.144	573.346
2	Одвођење отпадне воде	м3	346.841	347.906	347.906
3	Изношење смећа	м2	4.132.588	4.018.944	4.132.588
4	Гробљанске услуге	паушално	100	100	100

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021. ГОД.

Р.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	План 2020.	Реализовано 2020.	План 2021.	Индех
1	2	4	5	6	6/5
1	Приходи од продаје пијаће воде	59.579.104	55.410.237	65.798.723	106,43
2	Приходи од продаје отпадне воде	8.561.794	7.318.286	10.916.271	149,16
3	Приходи од изношења смећа	30.653.646	25.052.271	30.903.646	123,35
4	Гробљанске услуге	6.000.000	5.000.000	7.900.000	158,00
5	Остали приходи (услуге по налозима)	2.000.000	1.165.650	1.500.000	128,68
6	Финансијски приходи	2.700.000	2.743.000	1.260.000	45,93
7	Приходи од субвенција-текуће	18.000.000	7.415.000	19.600.000	264,32
8	Приходи од субвенција-капиталне	/	/	1.000.000	/
9	Приходи од камата	150.000	42.000	50.000	119,04
10	Приходи од продате робе(продав.)	250.000	16.000	50.000	800,00
11	Остали приходи из буџета (Јавни радови)	1.757.300	2.017.000	2.216.547	109,89
12	Приходи од обезвређ.имовине	/	/	2.503.872	/
13	Приходи од дезинфекције	/	6.409.556	/	/
	Укупно:	**129.651.844**	**112.589.000**	**143.699.059**	**127,63**

Извори пословних прихода

1. Планирани приходи од продаје услуга износе 117.018.000динара
2. Остали планирани приходи из делатности износе 50.000 динара
3. Остали планирани пословни приходи износе 2.216.000динара и односесе на приходе из буџета који ће се користити за јавне радове
4. Приходи од текућих субвенција износе 19.600.000
5. Приходи од капиталних субвенција износе 1.000.000

Посматрајући финансијски програм пословања за 2021.годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни планирани приходи за 2021.годину у износу од 143.699.059 динара већи су од планираних прихода за 2020.годину (129.651.844 динара) за 10,83%.
- Укупни приходи за 2021.годину планирани су у износу од 143.699.059 динара и већи су од реализованих у 2020. години око 27%.

Ово планирано повећање засновано је на промени цена комуналних услуга, које су одобрене у септембру 2020.године, као и предвиђених текућих субвенција неопходних за несметано функционисање предузећа у износу од 19.600.000 динара.

ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА ЗА 2021.годину

Р.б		ВРСТА РАСХОДА	План 2020.	Измена Плана 2020.	Реализација 2020	План 2021.	Индех
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 материјала	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	200.000	81,88
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*	*3.370.000*	81,04
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	46.961.563	54.826.984	116,74
2	5211-53	Доприноси-послодавац	7.961.980	7.181.282	7.181.282	9.128.692	127,11
3		Накнада за ТО-Бруто I	4.038.887	4.038.887	4.038.887	4.106.502	101,67
4		Доприноси-послодавац-ТО	672.475	672.475	672.475	683.733	101,67
5		Регрес-Бруто I	3.774.608	7.302.531	7.077.735	7.522.412	106,28
6		Доприноси - послодавац(Регрес)	628.472	628.472	628.472	1.252.482	199,29
		УКУПНО:(1+2+3+4+5+6)	64.896.129	*66.785.210*	*66.560.414*	*77.520.805*	116,46
IV		ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА					
1	5221	Накнаде члановима Надзорног одбора	190.000	190.000	78.616	190.000	241,68
2	5290	Накнада трошк. службеног путовања - Дневнице	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
5	5294	Солидарна помоћ		2.655.000	2.823.669	2.600.000	92,08

6	5220	Уговор о делу	300.000			0	0
7		Трошкови ангажовања физичких лица по основу јавних радова	1.400.715	1.757.300	1.753.909	2.216.547	126,37
		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 водомера	200.000	50.000	21.000	50.000	238,10
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 средсрава	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 прег.	150.000	150.000	108.304	116.000	107,11
9	5321	Електро радови ,трафостаница	300.000	500.000	512.900	/	/
10	5321	Ремонт пумпе "Јастребац"90м3/х	/	/	/	500.000	/
		УКУПНО(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	4.250.000	*4.050.000*	*4.030.241*	*3.396.000*	84,26
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 раднике	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 услуга	50.000	50.000	51.801	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	160.000	98,92
10	5594	Процена угрожености од ел.непогода	500.000	500.000	499.000	0	/
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+11+12+13)	2.900.000	*2.710.000*	*2.475.010*	*2.248.872*	90,86

VIII		ТАКСЕ И НАКНАДЕ					
1	5598	Накнаде за коришћење комуналних добара	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***	***131.813.676***	***143.682.224***	**109,00**

Планирани расходи за 2021. годину

- Укупни планирани расходи за 2021.годину износе 143.682.224 динара и у односу на реализоване за 2020. годину већи су за 9%, а у односу на планиране у 2020. години, већи су за 10,91%.

- У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 141.322.000 динара или око 98%, затим следе остали расходи са износом од 2.350.224 динара или око 2%.

- У структури планираних пословних расхода за 2021.годину највеће учешће је трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 82.817.352 динара или 57,63% и трошкова електричне енергије са 26,86% или 38.600.000 динара.

Трошкови за 2021.годину су повећани из разлога промене цене електричне енергије и цене рада за 2021. годину.

- Планирани добитак за 2021.годину износи 16.835 динара

Ценовник комуналних услуга ЈП „Водовод“ Мајданпек

Општинско веће општине Мајданпек, на 55. седници одржаној дана 21.09.2020.године доноси Решење о давању сагласности о измени цена комуналних услуга ЈП „Водовод „ Мајданпек, број 380-1 од 21.09.2020. године.

Р.бр	ВРСТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	ЦЕНА	
	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА	БЕЗ ПДВ-а	са ПДВ-ом
1	Изношење смећа -грађани- din/m²	**4,62**	**5,09**
2	Изношење смећа -остали корисници - din/m²	**14,85**	**16,34**
3	Изношење смећа-републички корисници- din/m²	**23,10**	**25,41**
4	Паушално месечно задужење-сеоска домаћинства din/m²	**346,50**	**381,15**
	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ		
1	Дистрибуција воде-грађани - din/m³	**54,45**	**59,90**
2	Дистрибуција воде-остали корисници - din/m³	**163,35**	**179,69**
3	Дистрибуција воде-републички корисници- din/m³	**272,25**	**299,48**
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		
1	Одвођење отпадних вода-грађани- din/m³	**20,30**	**22,33**
2	Одвођење отпадних вода-остали корисници- din/m³	**60,90**	**66,99**
3	Одвођење отпадних вода-републички корисници- din/m³	**71,05**	**78,16**

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС", број 15/16 и 88/19), члана 63. став 1. тачка 2) Статута општине Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18) а у складу са Одлуком о одређивању органа надлежног за давање сагласности на промену цена комуналних услуга („Сл.лист општине Мајданпек", број 16/12) и чланом 16. став 1. Одлуке о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Водовод" Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек", број 31/16). Општинско веће општине Мајданпек, на 55.седници одржаној дана 21.09.2020.године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о измени цена комуналних услуга ЈП „Водовод" Мајданпек

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени цена комуналних услуга ЈП „Водовод" Мајданпек, број 790/3 коју је донео Надзорни одбор ЈП „Водовод" Мајданпек на седници одржаној дана 14.07.2020.године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 01.08.2020.године.

IV

Решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Мајданпек".

V

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење број 380-1 од 22.05.2017.године. („Службени лист општине Мајданпек", број 14/17).

VI

Решење доставити:

- ЈП „Водовод" Мајданпек,
- Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове,
- архиви

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 380-1 од 21.09.2020.године

Обрадила
Мирјана Цакић Младеновић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Дрган Поповић

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек, на седници одржаној дана 27.11.2019. године, на основу члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр 15/2016), донео је

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА

у Јавном предузећу за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек

Члан 1

Усвајају се предложени Ценовници услуга и то:

- Ценовник одвожења смећа по турама,
- Ценовник гробљанских услуга и
- Ценовник рада радника по часу.

Члан 2.

Ова Одлука примењиваће се осмог дана од дана доношења.

Члан 3.

Одлуку доставити: вд директора, надлежним службама и а/а.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК
број 1559/1 од 27.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Војче Пауновић

30.

На основу члана 50. И 51. Статута ЈП „Водовод“ Мајданпек број **1580** од 29.09.2016 године ,вд директор-а ЈП „Водовод“ Мајданпек доноси следећи:

ЦЕНОВНИК ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА

Р.БР.	НАЗИВ УСЛУГЕ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ПДВ	УКУПНО
1.	Ископ за раку са затрпавањем земљом из ископа и израда хумке по гробном месту	8,562.00	856.20	**9,418.20**
2.	Израда зидане појединачн гробнице по наруџбини :			
	Материјал -пдв 20%	18,740.00	3,748.00	22,488.00
	Рад радника - пдв 10%	19,350.00	1,935.00	21,285.00
	УКУПНО:	38,090.00	5,683.00	**43,773.00**
3.	Израда зидане породичне гробнице-дупла:			
	Материјал -пдв 20%	32,340.00	6,468.00	38,808.00
	Рад радника - пдв 10%	32,500.00	3,250.00	35,750.00
	УКУПНО:	64,840.00	9,718.00	**74,558.00**
4.	Бетонирање стазе око појединачне гробнице:			
	Материјал -пдв 20%	5,022.00	1,004.40	6,026.40
	Рад радника - пдв 10%	6,400.00	640.00	7,040.00
	УКУПНО:	11,422.00	1,644.40	**13,066.40**
5.	Бетонирање стазе око дупле гробнице:			
	Материјал -пдв 20%	7,680.00	1,536.00	9,216.00
	Рад радника - пдв 10%	6,400.00	640.00	7,040.00
	УКУПНО:	14,080.00	1,408.00	**16,256.00**
6.	Израда опсега око појединачне гробнице:		0.00	
	Материјал -пдв 20%	5,910.00	1,182.00	7,092.00
	Рад радника - пдв 10%	7,200.00	720.00	7,920.00
	УКУПНО:	13,110.00	1,902.00	**15,012.00**
7.	Израда опсега око дупле гробнице:			
	Материјал -пдв 20%	9,490.00	1,898.00	11,388.00
	Рад радника - пдв 10%	8,800.00	880.00	9,680.00
	УКУПНО:	18,290.00	2,778.00	**21,068.00**
8.	Услуга сахрањивања на већ постојећој гробници(скидање и враћање бетонских плоча и заптивање плоча)	6,850.00	685.00	**7,535.00**
9.	Закуп гробног места(годишње)	750.00	75.00	**825.00**
10.	Редовно одржавање гробља(годишње)	400.00	40.00	**440.00**
11.	Такса(контрола радова на монтажи споменика и сличних радова)	600.00	120.00	**720.00**

30

12.	Коришћење фрижидера до 24 часа	2,000.00	200.00	**2,200.00**
13.`	Коришћење мртвачнице или капеле до 24 часа	2,000.00	200.00	**2,200.00**
14.	Коришћење просторије за послужење	1,500.00	300.00	**1,800.00**
15.	Такса за коришћење струје,воде и скупљање отпада	1,000.00	200.00	**1,200.00**
16.	Коришћење просторије за помене са опремом и прибором	3,000.00	600.00	**3,600.00**
17.	Превоз и преузимање покојника до 5 км:			
	од 06-14 часова	1,500.00	300.00	**1,800.00**
	од 14 -22 часова	2,500.00	500.00	**3,000.00**
	од 22-06 часова	5,000.00	1,000.00	**6,000.00**
18.	Превоз и преузимање покојника преко 5 км,увећавају се постојеће цене по км	70.00	14.00	**84.00**
19.	Преузимање покојника од друге фирме која се бави истом делатношћу:			
	од 06-14 часова	1,500.00	300.00	**1,800.00**
	од 14 -22 часова	2,000.00	400.00	**2,400.00**
	од 22-06 часова	3,500.00	700.00	**4,200.00**
20.	Патолошки отпад	2,000.00	200.00	**2,200.00**
21.	Есхумација посмртних остатака покојника до 8 година од укопа			
	ископ раке са поновним затрпавањем	8,562.00	856.20	9,418.20
	Есхумација посмртних остатака преминулог	22,000.00	2,200.00	24,200.00
	УКУПНО :	30,562.00	3,056.20	**33,618.20**
22.	Есхумација посмртних остатака покојника после 8 година од укопа			
	Ископ раке са поновним затрпавањем	8,562.00	856.20	9,418.20
	Есхумација посмртних остатака преминулог	11,000.00	1,100.00	12,100.00
	УКУПНО :	19,562.00	1,956.20	**21,518.20**

НАПОМЕНА:

2. У цене нису урачунати трошкови дезинфекције и трошкови санитарне инспекције.

ЈП Водовод Мајданпек ,број 1559/1 од 27.11.2019.год.

На основу члана 38.Статута ЈП"Водовод" Мајданпек, Надзорни одбор ЈП"Водовод" Мајданпек на својој седници одржаној дана 11.04.2018.године, донео је :

О Д Л У К У

о усвајању ценовника коришћења моторних возила –комбиноване грађевинске машине и машине за сечење асфалта у ЈП"Водовод" Мајданпек

Члан 1.

УСВАЈА се ценовик за коришћење моторних возила – комбиноване грађевинске машине и машине за сечење асфалта у ЈП"Водовод" Мајданпек.

Члан 2.

Одлуку доставити : ВД.Директор-а, књиговодству, техничкој припреми и а/а.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП"ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК

БРОЈ 459/1 од 11.04.2018.године.

Председник Надзорног одбора

Драган Фудуловић

На основу члана 50. И 51. Статута ЈП „Водовод" Мајданпек број 1580 од29.09.2016 године ,вд директор-а ЈП „Водовод" Мајданпек доноси следећи:

Ц Е Н О В Н И К

КОРИШЋЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПО ЗАХТЕВУ

Члан 1.

1. **КОМБИНОВАНА ГРАЂ.МАШИНА**	**5.400,00 din/h**
2. **СЕКАЧ АСФАЛТА**	**800,00 din/m'**

НАПОМЕНА: ЦЕНЕ СУ БЕЗ ПДВ-а

Члан 2.

ЦЕНОВНИК коришћења моторних возила по захтеву ће се примењивати 8-ог дана од дана доношења

Члан 3.

Ценовник доставити: вд директору,рук.фин.сл.и маркетинга,тех.припреми и а/а.

ЈП „ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК
БРОЈ 460 **ОД** 11.04.2018 **ГОДИНЕ**

ЈП „ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК
ВД ДИРЕКТОР-А

Небојша Зарков,инг.технолог

На основу члана 52.Статута ЈП"Водовод" Мајданпек, Надзорни одбор ЈП"Водовод" Мајданпек на својој седници одржаној дана 14.12.2017.године, донео је :

О Д Л У К У

о усвајању цена коришћења моторних возила и пружању гробљанских услуга ЈП"Водовод" Мајданпек

Члан 1.

УСВАЈАЈУ се цене коришћења моторних возила и пружању гробљанских услуга ЈП"Водовод" Мајданпек.

Члан 2.

Одлуку доставити : ВД.Директор-а, књиговодству, техничкој припреми и а/а.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП"ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК

БРОЈ **2124/4** од 14.12.2017.године.

Председник Надзорног одбора

Драган Фудуловић

35.

На основу члана 50. И 51. Статута ЈП „Водовод“ Мајданпек број 1580 од 29.09.2016 године ,вд директор-а ЈП „Водовод“ Мајданпек доноси следећи:

Ц Е Н О В Н И К

КОРИШЋЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПО ЗАХТЕВУ

Члан 1.

1.	**ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА (рад са хемикалијама)**	**10.406,00 din/h**
2.	**ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА**	**4.620,00 din/h**
3.	**ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА (преко 5 km)**	**65,00 din/km**
4.	**КОМПРЕСОР**	**4.200,00 din/h**
5.	**ТРАКТОР ИМТ 539**	**3.000,00 din/h**
6.	**КАНАЛ ЏЕТ**	**13.400,00 din/h**
7.	**ВИБРОНАБИЈАЧ (ТАБАЧ ЗЕМЉЕ)**	**3.900,00 din/h**

НАПОМЕНА: ЦЕНЕ СУ БЕЗ ПДВ-а

Члан 2.

ЦЕНОВНИК коришћења моторних возила по захтеву ће се примењивати 8-ог дана од дана доношења

Члан 3.

Ценовник доставити: вд директору,рук.фин.сл.и маркетинга,тех.припреми и а/а.

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК
БРОЈ 2024/4 ОД 14.12.2017 ГОДИНЕ

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК
ВД ДИРЕКТОР-А

Небојша Зарков,инг.технолог

На основу члана 38.Статута ЈП „Водовод" Мајданпек,Надзорни одбор ЈП „Водовод" Мајданпек, на седници одржаној дана 15.05.2018.године, донео је:

О Д Л У К У

О изменама и допунама Одлуке о ценовнику услуга које пружа ЈП"Водовод"Мајданпек

Чл.1

Усваја се ценовник услуга које пружа ЈП „Водовод" Мајданпек,на основу Предлога који је саставни део Одлуке.

Чл.2

Одлуку доставити: ВД Директор-а,књиговодство,тех.припрема и а/а

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК

БРОЈ 570 од 15.05.2018.године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Фудуловић

ЦЕНОВНИК ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	ИЗНОС у дин.
1.	Издавање техничких услова за прикључак на водоводну мрежу за домаћинства	2,000.00
2.	Издавање техничких услова за прикључак на канализациону мрежу за домаћинства	2,000.00
3.	Такса за прикључак на водоводну мрежу домаћинства	4,000.00
4.	Такса за прикључак на канализациону мрежу- домаћинства	4,000.00
5.	Издавање техничких услова за прикључак на водоводну мрежу за правна лица	5,000.00
6.	Издавање техничких услова за прикључак на канализациону мрежу за правна лица	5,000.00
7.	Такса за прикључак на водоводну мрежу правна лица	10,000.00
8.	Такса за прикључак на канализациону мрежу правна лица	10,000.00
9.	Интервенције по захтеву Стамбене зграде:	
	У првој смене до 14 часова	1,500.00
	После 14 часова	2,000.00

НАПОМЕНА:Цене су приказане без ПДВ-а

ЈП ВОДОВОД МАЈДАНПЕК , број 570 од 15.05.2018.год.

ЈП"ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК
в.д. директора
НЕБОЈША ЗАРКОВ,инг.техн.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	36.171	34.645	33.116	43.590
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА** (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	36.171	34.645	33.116	43.590
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	21.423
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1.601	1.565	1.529	1.494
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	8.535	8.102	7.668	7.235
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА** (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА** (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	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	**I. 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 производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
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
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	29.195	27.244	29.149	29 950
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	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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	70 267	66 326	67 936	79 321
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	574	574	574	574
	ПАСИВА					
	А. 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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	5	5	5	5
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	42 574	42.574	42.574	42.574
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	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	ПОЗИЦИЈА	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	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425				
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				
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	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 емитованим 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 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	46.058	38.439	35.472	35.981
42	**I. 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	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	22.706	22.363	20.279	20.630
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	20.630
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	21.312	14.531	13.434	13.200
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	190	195	189	201
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461				
49 осим 498	**VII. 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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	70 267	66 326	67.936	79.321
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	574	574	574	574

Биланс стања за 2021.годину

- Предвиђено је увећање имовине (АОП 002) у износу од 12.000.000 динара и односи се на предвиђену набавку АУТО СМЕЋАРЕ.
Реализација набавке предвиђена је средствима дугорочног кредита (АОП 0424)
- На позицији дугорочне обавезе (АОП 0432) предвиђено је увећање за дугорочни кредит од 12.000.000, па укупне дугорочне обавезе износе 15.149.000 динара.

Сервисирање обавеза по кредиту предвиђено је срествима из буџета Општине Мајданпек, у периоду од пет година.
Укупна актива (АОП 0071) по завршетку пословне године износила би 79.321.000 динара.

НР.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26 861	63 423	100 136	139 885
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 + 1015)	1009	26 401	60 500	84 750	117 018
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	84 750	117 018
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	0	2 000	14 000	20 600
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	100 425	141 332
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10	23	36	50
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
600	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
601	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	850	1.510	2.350	3.320
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	58.909	82.817
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	460	1 360	2.430	3.396
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	2 950	4 149
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7 087	5 465	289	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				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11	25	35	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. 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				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
562 и 563	4. Остали финансијски расходи	[illegible]				
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
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	500	1 300	2.220	3 763
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	300	650	1 350	2.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			466	16
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	6.881	4.795		
69 и 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59 и 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			466	16
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6 881	4 795		
	П. ПОРЕЗНА ДОБИТАК					
722	1. 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			466	16
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	6 881	4 795		
	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				

Биланс успеха за 2021.годину

Представља укупне планиране приходе и расходе за 2021.годину.
Укупни приходи износе 143.699.059 динара а расходи 143.682.224 динара и резултат пословања се предвиђа 16.835 динара.
Планирани пословни приходи за 2021.гоину износе 139.886.000 динара и већи су од одтварених (112.589.000 динара) за 27% из разлога неекономске цене услуга и мање пренетих субвенција за 2020.годину.
Планирани пословни приходи за 2021.годину износе 139.886.000 динара и већи су од планираних (129.651.844 динара) за 2020.годину за 10,83%.

Укупни планирани расходи износе 143.682.224 динара и већи су од остварених (131.813.676 динара) за 2020.годину за 9%.
Планирани расходи за 2021.годину су већи из разлога повећања цене рада и повећања цене електричне енергије.

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	[illegible]	58 046	85 965	129 334
1. Продаја и примљени аванси	3002	[illegible]	57 596	84 894	111 334
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	756	450	1 071	18 000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33 679	59.404	85.959	131 254
1. Исплате добављачима и аванси	3006	17 229	23 164	33.460	57.328
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.800	35.687	51 687	72.865
3. Плаћене камате	3008	35	75	95	105
4. Порез на добитак	3009	45			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	480	478	717	956
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			6	
IV. Нето одлив 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. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.329	1.350	1 570	1 950
1. Уплате 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 обавезе	3029				
Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	[illegible]			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034	[illegible]			
4. Остале дугорочне обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4 308			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	37 342	59 396	87 535	131 284
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	33 700	59 404	87 529	131 254
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3 642		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	59	65	95

46

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	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	12.000.000	19.600.000
Субвенције (капиталне)	0	0		1.000.000
Остали приходи из буџета* (јавни радови)	551.637	1.103.273	1.654.910	2.216.547
УКУПНО	551.637	3.103.273	13.654.910	22.816.547

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

Прилог 5.

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	35.933.507	47 991.025
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и допринносима на терет запосленог)	57 252.647	57 252.647	16.417.336	33.149 948	49.756.672	66 455.898
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	58.041 158	77 520.805
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 уговору о делу		0				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		-				-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	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	1.600.000	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	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						-
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима 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	59 939 364	82 807 352

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Објашњење прилога 5

- Приказани број запослених (на одређено и неодређено време) разликује се од фактичког стања, из разлога што је у првом кварталу 2021. године заснован радни однос на неодређено време са одређеним бројем запослених за које ће се у наредном периоду покренути поступак законитости заснивања радног односа.

Трошкови запослених за 2021. годину

Планирани трошкови запослених и друга лична примања у износу од 82.807.352 динара односе се на 64 радника (45 на неодређено време и 19 на одређено време).

Маса бруто зарада 2 износи 77.520.805 динара и урађена је на бази нове систематизације (нових коефицијената) и нове цене рада за 2021. годину.

Накнада члановима надзорног одбора у бруто износу износи 190.000 динара.

Дневнице за службена путовања предвиђена су у износу од 40.000 динара.

Отпремина за одлазак у пензију предвиђена је за једног радника у износу од 250.000 динара.

Предвиђена је солидарна помоћ у бруто износу од 2.600.000 динара (3.000 динара по раднику).

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима односе се на ангажовање радника за јавне радове у износу од 2.216.547 динара

Исплаћена маса зарада за 2020. годину

Исплаћена маса зарада за 2020. годину (бруто 1) износи 54.156.411 динара.
Најнижа зарада изосила је 54.405 (бруто 1), а највиша 136.468 динара у поменутом периоду.

Планирана маса зарада за 2021. годину

Планирана маса зарада за 2021. годину (бруто 1) износи 66.455.898 динара.
Планирана најнижа зарада (бруто 1) износи 65.487 динара, а највиша 111.482 динара.

Остали трошкови накнада и личних примања планирани су по важећем Посебном колектовном уговору за јавна комунална предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Прилог 6.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Водовод	12	28	28	18	10
2	Отпадне воде	1	2	2	2	0
3	Изношење смећа	2	6	6	3	3
4	Гробљанске услуге	2	4	4	1	3
5	Транспорт	3	4	4	4	0
6	Стручне службе	19	20	20	16	4
7	Директор	1	1	1	1	0
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		40	65	65	45	20

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	6	6	2	2
2	**ВС**	3	3		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	18	18		
5	**КВ**	23	22		
6	**ПК**	14	14		
7	**НК**	0	0		
	УКУПНО	65	64		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	2	2
2	**30 до 40**	12	12
3	**40 до 50**	26	13
4	**50 до 60**	20	28
5	**Преко 60**	5	9
	УКУПНО	65	64
	Просечна старост		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	48	47	1	1
2	**Женски**	17	17	1	1
	УКУПНО	65	64	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	6	4
2	**5 до 10**	5	4
3	**10 до 15**	8	5
4	**15 до 20**	6	8
5	**20 до 25**	11	8
6	**25 до 30**	8	10
7	**30 до 35**	13	12
8	**Преко 35**	8	13
	УКУПНО	65	64

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	65
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*Истекао уговор на одређено време*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	64

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	64

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	64

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1		
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	64

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	63	4.706.093	74.700	62	4.560.026	73.549				1	146.067	146.067
II	63	4.135.304	65.640	62	4.000.991	64.532				1	134.313	134.313
III	64	4.487.352	70.115	63	4.339.532	68.881				1	147.820	147.820
IV	63	4.479.010	71.095	62	4.332.131	69.873				1	146.879	146.879
V	63	4.313.361	68.466	62	4.172.754	67.302				1	140.607	140.607
VI	63	4.502.308	71.465	62	4.358.464	70.298				1	143.844	143.844
VII	63	4.698.357	74.577	62	4.543.955	73.290				1	154.402	154.402
VIII	63	4.313.230	68.464	62	4.171.993	67.290				1	141.237	141.237
IX	65	4.576.410	70.406	64	4.429.090	69.205				1	147.320	147.320
X	65	4.622.044	71.108	64	4.474.561	69.915				1	147.483	147.483
XI	65	4.501.694	69.257	64	4.361.043	68.141				1	140.651	140.651
XII	65	4.821.248	74.173	64	4.667.182	72.925				1	154.066	154.066
УКУПНО	765	54.156.411	849.467	753	52.411.722	835.201				12	1.744.689	1.744.689
ПРОСЕК	64	4.513.034	70.789	63	4.367.644	69.600				1	145.391	145.391

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

54

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	5.535.893	86.498	63	5.411.048	85.890				1	124.845	124.845
VIII	64	5.534.938	86.483	63	5.410.093	85.874				1	124.845	124.845
IX	64	5.535.893	86.498	63	5.411.048	85.890				1	124.845	124.845
X	64	5.309.111	82.955	63	5.189.615	82.375				1	119.496	119.496
XI	64	5.627.441	87.929	63	5.502.846	87.347				1	124.595	124.595
XII	64	5.762.674	90.042	63	5.632.481	89.404				1	130.193	130.193
УКУПНО	**770**	**66.455.898**	**1.035.675**	**757**	**64.975.556**	1.030.033				13	**1.480.342**	**1.480.342**
ПРОСЕК	64	5.537.992	86.306	63	5.414.630	85.836				1	123.362	123.362

*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		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	6.457.619	100.900	63	6.311.988	100.190				1	145.631	145.631
VIII	64	6.456.505	100.883	63	6.310.874	100.173				1	145.631	145.631
IX	64	6.457.619	100.900	63	6.311.988	100.190				1	145.631	145.631
X	64	6.193.078	96.767	63	6.053.686	96.090				1	139.392	139.392
XI	64	6.564.410	102.569	63	6.419.070	101.890				1	145.340	145.340
XII	64	6.722.159	105.034	63	6.570.289	104.290				1	151.870	151.870
УКУПНО	770	**77.520.805**	**1.208.115**	**757**	**75.793.988**	**1.201.534**				**13**	**1.726.817**	**1.726.817**
ПРОСЕК	64	6.460.067	100.676	63	6.316.166	100.128				1	143.901	143.901

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		**Планирана у 2021. години**	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54.405	39.768	65.487	47.737
	Највиша зарада	136.468	97.294	111.482	79.979
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	154.402	109.866	113.648	81.497

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
II	0				10.000	5.000	5.000	1
III	0				10.000	5.000	5.000	1
IV	0				10.000	5.000	5.000	1
V	0				10.000	5.000	5.000	1
VI	0				10.000	5.000	5.000	1
VII	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
VIII	0				10.000	5.000	5.000	1
IX	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
X	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
XI	0				10.000	5.000	5.000	1
XII	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1
УКУПНО	50.000	25.000	25.000	5	120.000	60.000	60.000	12
ПРОСЕК	10.000	5.000	5.000	1	10.000	5.000	5.000	1

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	15.824	7.912	7.912	1	15.824	7.912	7.912	1
II	0				15.824	7.912	7.912	1
III	0				15.824	7.912	7.912	1
IV	0				15.824	7.912	7.912	1
V	0				15.824	7.912	7.912	1
VI	0				15.824	7.912	7.912	1
VII	15.824	7.912	7.912	1	15.824	7.912	7.912	1
VIII	0				15.824	7.912	7.912	1
IX	15.824	7.912	7.912	1	15.824	7.912	7.912	1
X	15.824	7.912	7.912	1	15.824	7.912	7.912	1
XI	0				15.824	7.912	7.912	1
XII	15.824	7.912	7.912	1	15.824	7.912	7.912	1
УКУПНО	79.120	39.560	39.560	5	189.888	94.944	94.944	12
ПРОСЕК	15.824	7.912	7.912	1	15.824	7.912	7.912	1

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК банка	Дугороочни минус	РСД	Не	684.632	684.632	2020	16.10.2021					684.632		0	0
АИК банка	Дугорочни кредит	ЕУРА	НЕ			2021	36 Мес.	04.02.2021	04.05.2021	5.68	8	4.997.128	284.363	27.045 ЕУРА	3.419.000
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....														27.045 ЕУРА	3.419.000
Укупно кредитно задужење				684.632	684.632										
од чега за ликвидност				684.632	684.632										
од чега за капиталне пројекте															

59.

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1.	Репроматеријал	3.038.074	425.000	1.055.000	1.755.000	2.500.000
2.	ХТЗ опрема	100.000	0	75.000	150.000	300.000
3.	Канцеларијски материјал	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
4	Алат и ситан инвентар	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5.	Ауто гуме	130.000	0	0	150.000	150.000
6.	Гориво	2.700.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7.	Електрична енергија	34.590.690	9.000.000	18.000.000	27.000.000	38.600.000
8.	Материјал за хигијену	18.000	5.000	10.000	15.000	20.000
9.	Ауто смећара					12.000.000
...						
	Укупно добра:	40.876.764	10.267.500	20.815.000	31.582.500	56.920.000
	Услуге					
1	Текуће одржавање основних средстава	1.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Превоз радника	1.350.000	0	0	0	0
3	Анализа воде	998.700	275.000	550.000	825.000	1.168.872
4	Баждарење водомера	25.200	0	20.000	30.000	50.000
5	Транспортне услуге	63.812	25.000	50.000	75.000	100.000
6	ПТТ услуге, телефони	442.907	60.000	120.000	180.000	350.000
7	Премије осигурања	279.937	0	280.000	280.000	280.000
8	Трошкови ком.услуга, регистрација и тех.преглед	188.566	210.000	450.000	700.000	846.000
9	Процена угрожености од елем. Непогода	500.000	0	0	0	0
10	Трошкови платног промета, здрав.услуга, стр. Литературе	242.397	67.500	135.000	202.500	270.000
11	Ревизија ФИ, одржавање софтвера	295.448	50.000	170.000	220.000	300.000
12	Семинари и непроизводне услуге	80.000	32.500	65.000	97.500	130.000
13	Судске и административне таксе, накнаде	1.095.560	275.000	550.000	825.000	1.100.000
...						
	Укупно услуге:	7.062.527	1.245.000	2.890.000	4.185.000	5.594.872
	Радови					
1	Санација и уређење гробља	0	0	35.000	70.000	100.000
2	Одржавање депоније	500.000	225.000	450.000	450.000	450.000
3	Радови на изворишту Пустињац/Пумпа	500.000	0	0	500.000	500.000
	Укупно радови:	1.000.000	225.000	485.000	1.020.000	1.050.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	48.939.291	11.737.500	24.190.000	36.787.500	63.564.872

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

х 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	НАБАВКА АУТО СМЕЋАРЕ	2021	2021	12000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства					1.000		
						Средства буџета - капиталне субвенције	1.000				12.000		
						Остало (дугорочни кредит)	12.000				13.000		
						Укупно:	13.000						
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50.000	38.675	13.000	26.000	35.000	50.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

IV. 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	143.699.059
2.	УКУПАН РАСХОД	143.682.224
3.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - ДОБИТАК	16.835

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

V. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

За остварење финансијског 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 водозахвата „Пустињац" и чињеница да не постоје услови за довољну акумулацију воде у периодима када је има. Поред могућности рестрикција водоснадбевања 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 укупавања 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 домашаја 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 или повећења цена;

- 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

26.05.2021.