

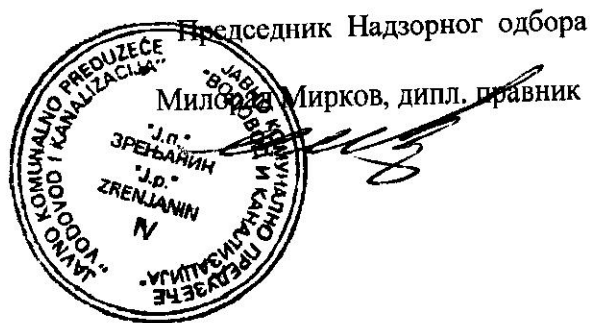
На основу члана 20. Статута ЈКП“Водовод и канализација“ Зрењанин, Надзорни одбор предузећа, на 124. седници одржаној дана 07.05.2021. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Усвајају се измене и допуне Програма пословања ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за 2021. годину заведене под деловодним бројем 1325.
2. Измене и допуне Програма пословања ЈКП“Водовод и канализација“Зрењанин за 2021. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исте.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 1326
Дана: 07.05.2021. Зрењанин



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 1325
ДАТУМ 07.05.2021
ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, мај 2021.

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2021. годину односе се на Измене и допуне Програма у области: Плана наменског усмеравања буџетских средстава за 2021. годину, Субвенција и осталих прихода из буџета (Прилог 4), Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) и Плана инвестиција (Прилог 14) .

Изменама и допунама Програма пословања предузећа за 2021. годину мењају се и табеле: Финансијски план – план прихода и расхода, Биланс успеха (Прилог 3а), Биланс стања (Прилог 3), Токови готовине (Прилог 3б) и Индикатори пословања (Прилог 2).

- 1) Мења се табела (замањује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2021. годину;
- 2) Мења се табела (замањује се новом) – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);
- 3) Мења се табела (замањује се новом) – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13);
- 4) Мења се табела (замањује се новом) – План инвестиција (Прилог 14);
- 5) Мења се табела (замањује се новом) – Финансијски план – план прихода и расхода;
- 6) Мења се табела (замањује се новом) – Биланс успеха (Прилог 3а);
- 7) Мења се табела (замањује се новом) – Биланс стања (Прилог 3);
- 8) Мења се табела (замањује се новом) – Токови готовине (Прилог 3б) и
- 9) Мења се табела (замањује се новом) – Индикатори пословања (Прилог 2).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПЛАН НАМЕНског УСМЕРАВАЊА БУЏЕТских СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ И СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)

Изменама и допунама Програма пословања за 2021. годину (Ребаланс III) предузеће има следеће субвенције и остале приходе из буџета (услуге по уговору):

СУБВЕНЦИЈЕ:

1. Капитална субвенција (бушење бунара извориште град)	25.500.000,00 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног возила	11.500.000,00 динара;
3. Субвенција за испоручену пречишћену воду	42.246.100,00 динара;
3. Субвенција за водоснабдевање	4.000.000,00 динара;
4. Субвенција за текућу ликвидност	22.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ:

1. Редовно одржавање атм.канализације	30.000.000,00 динара;
2. Комунално опремање радних зона „Југоисток“ у Зрењанину	448.200.000,00 динара.

Укупне субвенције за 2021. годину износе 105.246.100,00 динара.
Ребалансом III се не мења износ и намена субвенција.

Услуге по уговору (редовно одржавање атмосферске канализације) остају непромењене и износе 30.000.000,00 динара.

Додаје се Комунално опремање радних зона „Југоисток“ у Зрењанину укупном износу од 448.200.000,00 динара. Радови ће обухватити реконструкцију и изградњу водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром.

У прилогу 4 – Субвенције и остали приходи из буџета (које чине услуге по уговору) – приказана је планирана динамика коришћења субвенција (детално у Посебном програму за коришћење субвенција за 2021. годину) и осталих прихода из буџета.

II ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА (Прилог 13)

Позиција Програма пословања/ Ребаланс III	НАЗИВ	Планирано за 2021. год. (Програм пословања)	Планирано за 2021. год. (Ребаланс III)	Извор финансирања
14/14	Електронски уређаји	4.000.000	10.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
15/15	Мерачи протока и водомери	7.000.000	8.200.000	Средства буџета/ Сопствена средства
16/16	Електроматеријал	9.000.000	14.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
17/17	Водоводни и канализациони материјал	14.000.000	95.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
20/20	Грађевински материјал	6.000.000	105.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
21/21	Метална галантерија	2.500.000	3.500.000	Средства буџета/ Сопствена средства
24/24	Гориво	12.000.000	20.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
31/31	Пумпе	12.500.000	28.500.000	Средства буџета/ Сопствена средства
0/53	Плато приколица	0	1.000.000	Сопствена средства
58/59	Подбушивање	500.000	1.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства

61/62	Изнајмљивање свих врста заштитних ограда и пратећих ствари за градилишта	500.000	1.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
0/75	Превоз опасних материја	0	1.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
88/90	Сервис пумпи,електромотора и агрегата	8.000.000	9.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
95/97	Заваривање пластичних цеви (сучеоно варење)	300.000	3.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
107/109	Одржавање софтвера за ЦС „Центар“	300.000	1.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
127/129	Реконструкција,санација и изградња водовodne и канализационе мреже	20.000.000	155.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
129/131	Реконструкција црпних станица	5.000.000	22.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
133/134	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	5.000.000	10.000.000	Средства буџета/ Сопствена средства
0/137	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	0	24.000.000	Средства буџета
0/138	Изградња ТС са електрообјектом	0	12.000.000	Средства буџета
0/139	Измуљавање река и канала	0	5.000.000	Средства буџета

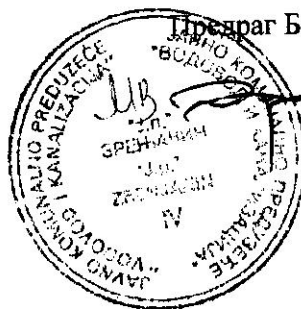
Укупно потребна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су повећана са 328.759.000,00 динара на 751.359.000,00 динара, што представља повећање у укупном износу од 422.600.000,00 динара.

Прилози:

1. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2021. годину;
2. Табела – Измене и допуне – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);
3. Табела – Измене и допуне – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13);
4. Табела – Измене и допуне – План инвестиција (Прилог 14);
5. Табела – Измене и допуне – Финансијски план - план прихода и расхода;
6. Табела – Измене и допуне – Биланс успеха (Прилог 3а);
7. Табела – Измене и допуне – Биланс стања (Прилог 3);
8. Табела – Измене и допуне – Токови готовине (Прилог 3б) и
9. Табела – Измене и допуне – Индикатори пословања (Прилог 2).

в.д. директор

Др Драг Бодирога, дипл. екон.



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

Редни бр.	Намена	Укупно	Капитална субвенција	Текуће субвенције	Услуге по уговору
I	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
1	Редовно одржавање атмосферске канализације	30.000.000			30.000.000
II	КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ ЗОНА "ЈУГОИСТОК"				
2	Комунално опремање радних зона "Југоисток" у Зрењанину	448.200.000			448.200.000
III	КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА (БУШЕЊЕ БУНАРА ИЗВОРИШТЕ ГРАД)				
3	Капитална субвенција (Бушење бунара извориште град)	25.500.000	25.500.000		
IV	СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА				
4	Субвенција за набавку специјалног возила	11.500.000		11.500.000	
V	СУБВЕНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ПРЕЧИШЋЕНУ ВОДУ				
5	Субвенција за испоручену пречишћену воду	42.246.100		42.246.100	
VI	СУБВЕНЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ				
6	Субвенција за водоснабдевање	4.000.000		4.000.000	
VII	СУБВЕНЦИЈА ЗА ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ				
7	Субвенција за текућу ликвидност	22.000.000		22.000.000	
	УКУПНО:	583.446.100	25.500.000	79.746.100	478.200.000



в.д. директор
Драгана Бодирога, дипл. екон.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

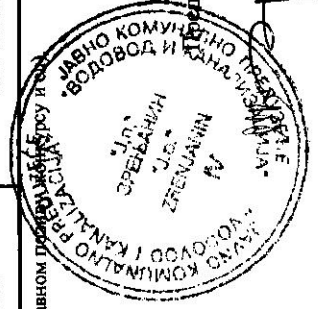
у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава
					из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155.400.000	136.717.532	136.717.532	0	0
Остали приходи из буџета*	50.500.000	50.492.002	50.492.002	0	0
УКУПНО	205.900.000	187.209.534	187.209.534	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	42.375.000	99.496.100	102.371.100	105.246.100
Остали приходи из буџета* (редовно одржавање атмосферске канализације)	12.000.000	24.000.000	30.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета* (Комунално опремање радних зона "Југосток" у Зрењанину)	0	250.000.000	448.200.000	448.200.000
УКУПНО	54.375.000	373.496.100	580.571.100	583.446.100

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву за пројекат "Југосток" у Зрењанину)



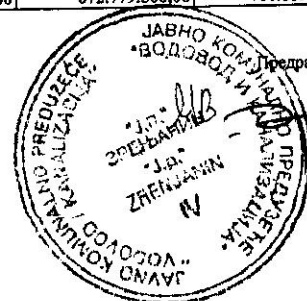
в.д. директор
Борис Драгић

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 1.1.-31.3.2021.	План за 1.1.-30.6.2021.	План за 1.1.-30.9.2021.	План за 1.1.-31.12.2021.
	Добро				
1	Рачунарска опрема	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
2	Бела техника	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
3	Клима уређаји	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
4	Канцеларијски намештај	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
5	Опрема за надзор објеката	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
6	Канцеларијски материјал	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
7	Тонери	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
8	ХТЗ опрема	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
9	Новогодишњи пакетнићи за децу	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
10	Стручна литература	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
11	Средстава за хигијену	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
12	Безалкохолна пића	140.000,00	280.000,00	420.000,00	560.000,00
13	Безалкохолна пића	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
14	Електрична енергија	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
15	Електронски уређаји	1.750.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
16	Мерачи протока и водомери	2.250.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
17	Електроматеријал	3.500.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
18	Водоводни и канализациони материјал	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
19	Водоводни материјал нестандартних димензија	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
20	WOMA - опрема (млазнице, усисна црева, црева високог притиска, блинци)	1.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
21	Грађевински материјал	625.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
22	Метали галантерија	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
23	Шрафова роба	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
24	Набавка и сечене плочевине по мери	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
25	Гориво	3.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
26	Моторна уља и мазива	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27	Хлор и натријумхипохлорит	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
28	Опрема за хлорисање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
29	Изолациони апарати за хлорисање	192.500,00	385.000,00	577.500,00	770.000,00
30	АДР мали резервоар за хлорисање 700/1000л	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
31	Канистри за разношење хлора од 20 л	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
32	Канистри за разношење хлора од 20 л	3.125.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
33	Пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
34	Кухње црпне станице	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
35	Резервна опрема за даљинско управљање извориштем Зрењанин	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
36	Набавка возила (теретна возила, камион кипер)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
37	Саобраћајни знаци, баријере и трептачи	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
38	Резервни делови за путнички и теретни програм	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
39	Гуме за путнички и теретни програм	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
40	Апарати и опрема за лабораторију	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
41	Лабораторијски потрошни материјал	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
42	Алати	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
43	Типски кључеви и китанци	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
44	Технички гасови (кисеоник, ацетилен, CO2, пропан-бутан боце)	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
45	Ватрогасна опрема	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
46	Лист Зрењанин	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
47	Резервни делови за електронске компоненте	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
48	Резервне компоненте за отопне бунарске пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
49	Резервоари за извориште и хидрофорска постројења	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
50	Специјалне грађ.машине	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
51	Тримери и косачице за кошење траве	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
52	Резервни делови за фекалне пумпе	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
53	Опрема за заваривање у машинском сектору	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
54	Самоходне камере за снимање цевовода	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
55	Плато приколица	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Укупно добра:	66.536.250,00	364.772.500,00	394.558.750,00	424.345.000,00
	Услуге				
56	Телефони	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
57	Испитивање услова радне средине	124.750,00	249.500,00	374.250,00	499.000,00
58	Консултантске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
59	Услуга израде пројеката	1.250.000,00	25.000.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
60	Технички преглед и баждрарење тахографа	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61	Подбушивање	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
62	Лимарске услуге	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
63	Сервис хидравличких система	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
64	Изнајмљивања свих врста заштитних ограда и пратећих ствари за градњишта	125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
65	Обављање послова из области безбедности и здравља на раду	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
66	Лекарски прегледи запослених	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
67	Обука запослених, безбедност и здравље на раду и заштита од пожара	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
68	Одржавање опреме за надзор објеката	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
69	Сервисирање клима уређаја	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
70	Осигурање	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
71	Адвокатске услуге	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
72	Екстерна ревизија	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00

71	Интернет	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
72	Архивирање документације	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
73	Одношење смећа	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
74	Одвожење интерактивног отпада	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
75	Превоз опасних материја	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
76	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
77	Одржавање информационог система и рачунарске опреме	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
78	Израда системског софтвера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
79	МРС 19 (резервисања за јубиларне награде и отпремнице)	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
80	Штампање рачуна	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
81	Штампање	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
82	Одржавање сајта предузећа	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
83	Стручно обучавање запослених	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
84	Брендираре	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
85	Ауто дизалица	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
86	Вулканизерске услуге	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
87	Сервис багера под гаранцијом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
88	Сервис путничких возила под гаранцијом	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
89	Регистрација возила	437.500,00	875.000,00	1.312.500,00	1.750.000,00
90	Сервис пумпи, електромотора и агрегата	2.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
91	Атести сл. опреме и уземљења	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
92	Чишћење фекалне канализације специјалним возилом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
93	Поправке и сервисирања (тримера, косилица, агрегата, секача бетона)	122.500,00	245.000,00	367.500,00	490.000,00
94	Реклама и пропаганда	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
95	Геодетске услуге	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
96	Анализа воде	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
97	Заваривање пластичних цеви (сучеоно варење)	75.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
98	Пескарење металних делова	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
99	Корпа за рад на висини	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
100	Прегне документације боца за хлор	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
101	Бажарења боца за дисање (изолационих апарата)	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
102	Ремонти ТС	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
103	Ремонт глодалце и струга	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
104	Одржавање и уградња система за компензацију реактивне енергије	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
105	Прање водоторњева	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
106	Поправка мерача протока и водомера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
107	Бажарење мерача протока и водомера	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
108	Нови ЕД прикључци и измештање постојећих	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
109	Одржавање софтвера за ИС "Центар"	75.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
110	Одржавање софтвера за изворишта воде	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
111	Превоз великим камионом и плато приколицом	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
112	Ископ великим багером гусеничаром	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
113	Машинска обрада	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
114	Сервис Бош пумпи	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
115	Сервис теретних возила	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
116	Сервис вакум пумпе Хиндик	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
117	Сервис апарата за варење (CO2)	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
118	Сервис пресе за савијање лимова	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
119	Сервис специјалних возила	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
120	Атести заштитне опреме у трафо станицама и НН и СН мерење отпорности изолације каблова	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
121	Стручни надзор при изради бунара	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
122	Одржавање и ремонт термоенергетске инсталације	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
123	Сервис противпожарних аларата	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
124	Редовно превентивно одржавање Flyght пумпи	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
125	Машинска обрада	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
126	Котизација-семинари, обуке	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
127	Конзервирање опреме за хлорисање	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
128	Услуга изнајмљивања ултразвучног мерила	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
	Укупно услуге:	17.778.500,00	69.287.000,00	62.135.500,00	77.514.000,00
129	Реконструкција, санација и изградња водовдне и канализационе мреже	5.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00
130	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
131	Реконструкција црпних станица	1.250.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
132	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
133	Репарација спирала у ЦС фекалне канализације	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
134	Радови на асфалтирању и враћању саобраћајница у пређашње стање	1.250.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
135	Радови на уређењу простора	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
136	Ликвидација бунара	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
137	Бушење депресионих бунара са црпљењем подземне воде	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
138	Изградња ТС са електрообјектом	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
139	Изуљвавање река и канала	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Укупно радови:	12.875.000,00	238.750.000,00	244.125.000,00	249.500.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	97.189.750,00	672.779.500,00	700.819.250,00	751.359.000,00

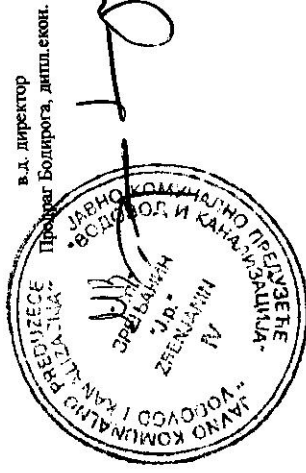


в.д. директор
Борислав Бодирога, дипл. екон.

[Handwritten signature]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна вредност инвестиције	Реализована вредност са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ пренима извору финансирања	План 2021. године			План 2022. године	План 2023. године
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
						Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Позајмица средства						
						Средства буџета (по издацима)						
						Остало	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
						Укупно	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1	Набавка возила (теретна возила, кампни килер)-куповина путем фин. лизинга	2021	2021	20.000		Сопствена средства						
						Позајмица средства						
						Средства буџета (по издацима)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
						Остало	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
						Укупно	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
2	Реконструкција, санација и изградња водоводе и канализационе мреже	2021	2021	155.000		Сопствена средства						
						Позајмица средства						
						Средства буџета (по издацима)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
						Остало	1.250	2.500	3.750	5.000	5.000	
						Укупно	156.250	157.500	158.750	160.000	160.000	
3	Постарење, фарбиње и поправка термичке изолације водоторњева и резервоара	2021	2021	5.000		Сопствена средства						
						Позајмица средства						
						Средства буџета (по издацима)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
						Остало	1.250	2.500	3.750	5.000	5.000	
						Укупно	6.250	7.500	8.750	10.000	10.000	
4	Реконструкција прилаза станица	2021	2021	22.000		Сопствена средства						
						Позајмица средства						
						Средства буџета (по издацима)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
						Остало	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
						Укупно	18.250	19.000	19.000	19.000	19.000	
5	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	2021	2021	6.000		Сопствена средства						
						Позајмица средства						
						Средства буџета (по издацима)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
						Остало	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000	
						Укупно	7.500	9.000	10.500	12.000	12.000	
6	Репарација спилара у ЦС фекалне канализације	2021	2021	7.000		Сопствена средства						
						Позајмица средства						
						Средства буџета (по издацима)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
						Остало	1.750	3.500	5.250	7.000	7.000	
						Укупно	8.750	10.500	12.250	14.000	14.000	
				215.000	215.000	Укупно:	215.000	206.000	210.500	215.000	215.000	
						УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ						



в.д. директор
Предмет: Болитрога, дитп.екон.

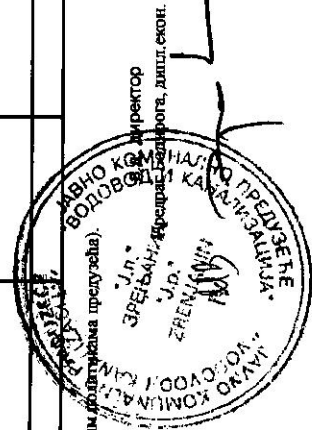
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2019.- РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ(ПРОЦЕНА) И ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

у 000 динара

Структура прихода предузећа	Остварено 2019	План 2020	Реализација 2020(процена)	План 2021	%			%
					6-4/2	7=4/3	8=5/4	
I	2	3	4	5				
614 Приходи од продаје производа и услуга	507.167	520.000	518.827	971.200	1,02	1,00	1,00	1,87
--Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	319.249	329.000	327.498	340.000	1,03	1,00	1,00	1,04
--Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	140.772	135.000	135.388	142.000	0,96	1,00	1,00	1,05
--Остали приходи од основне деловности	47.146	56.000	55.941	489.200	1,19	1,00	1,00	8,74
621 Приходи од активирања учника	5.623	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Приходи од субвенција	147.289	175.400	175.000	125.246	1,19	1,00	1,00	0,72
65 Други пословни приходи	3.591	2.900	2.924	4.000	0,81	1,01	1,01	1,37
66 Финансијски приходи	5.515	5.506	5.491	7.005	1,00	1,00	1,00	1,28
67.68 Остали приходи	3.833	1.300	1.315	2.600	0,34	1,01	1,01	1,98
683 и 685 Приходи од уклањања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	7.399	5.000	5.000	8.000	0,68	1,00	1,00	1,60
Укупно	680.417	710.106	708.557	1.118.051	1,04	1,00	1,00	1,58
Структура расхода	Остварено 2019	План 2020	Реализација 2020(процена)	План 2021	%			%
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	89.674	84.000	84.000	310.600	0,94	1,00	1,00	3,70
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	333.204	322.000	320.569	340.000	0,96	1,00	1,00	1,06
53 Трошкови производних услуга	23.280	138.000	137.922	269.000	5,92	1,00	1,00	1,95
54 Трошкови амортизације и резервација	78.610	77.500	77.443	92.000	0,99	1,00	1,00	1,19
55 Нематеријални трошкови	57.005	41.000	40.810	42.000	0,72	1,00	1,00	1,03
56 Финансијски расходи	13.729	11.701	11.701	8.000	0,85	1,00	1,00	0,68
57.58 (осим 583 и 585) Остали расходи	827	300	316	500	0,38	1,05	1,05	1,58
585 Расходи по основу обавр. имовине и пром рачуна *	112.216	35.000	35.000	30.000	0,31	1,00	1,00	0,86
Укупно	708.545	709.501	707.761	1.092.100	1,00	1,00	1,00	1,54
69-59 Нето добитак пословања који се обуставља, ефекти промене развољивоствене политике и исправка грешака из ранијих година		4	4					
59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене развољивоствене политике и исправка грешака из ранијих година	3.194							
Резултат пословања : Губитак/добитак пре опорезивања	-31.322	609	800	25.951				

*Исправка вредности потраживања - Књига се на крају године износ потраживања од купаца која су старија од 180 дана (Правилник о развољивоствем потраживања прекузела).



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	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					
68 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	204.375	601.496	943.571	1.100.446
68	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	115.000	500.000	838.200	971.200
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	115.000	500.000	838.200	971.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88.375	99.496	102.371	123.246
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	2.000	3.000	4.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	200.250	588.800	903.300	1.053.600
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.000	184.000	241.600	248.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.500	33.000	50.500	62.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85.000	170.000	255.000	340.000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.000	140.000	264.000	269.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.750	36.800	55.200	82.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				10.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.000	25.000	37.000	42.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.125	12.696	40.271	46.846
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.755	3.505	5.255	7.005
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2	2	2	2
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	2	2	2	2
642	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.750	3.500	5.250	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	3	3	3
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	5.000	8.000	8.000
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				

Група рачуна,	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.000	5.000	8.000	8.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.245	1.495	2.745	995
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				8.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				30.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	650	1.300	1.950	2.600
57 и 58, осим 563 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	200	300	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.380	12.301	39.176	25.951
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	О. 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	3.380	12.301	39.176	25.951
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	507	1.845	5.876	3.893
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.873	10.456	33.300	22.058
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



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	1.926.735	1.933.935	1.953.935	1.906.695
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	665	665	665	665
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	475	475	475	475
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.925.661	1.932.861	1.952.861	1.905.621
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.246.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	133.000	139.700	159.700	166.700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	5.500	6.000	6.000	6.760
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	482.331	482.331	482.331	482.331
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	409	409	409	409
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	236	236	236	236
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	173	173	173	173
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	561	561	561	561
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	108.347	91.085	93.421	106.522
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	37.000	27.000	30.600	39.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	32.000	25.000	27.000	36.000
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	5.000	2.000	3.600	3.000
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	53.000	54.000	53.000	55.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	53.000	54.000	53.000	55.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	0	0	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задјмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задјмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.147	1.285	621	722
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	3.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10.200	8.800	9.200	8.800
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.035.643	2.025.581	2.047.917	2.013.778
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.577	13.577	13.577	13.577
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	577.630	586.551	613.426	600.201
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257
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 (по потражња са стања рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна стања рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.228	1.228	1.228	1.228
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70.793	79.714	106.589	93.364
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	67.413	67.413	67.413	67.413
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.380	12.301	39.176	25.951
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	642.173	642.173	642.173	642.173
350	1. Губитак ранијих година	0422	642.173	642.173	642.173	642.173
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	94.513	86.414	98.414	88.214
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.013	40.914	40.914	40.914
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	41.013	40.914	40.914	40.914
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остали дугорочна резервисања	0431				
41	Ц. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.500	45.500	57.500	47.300
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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужи 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	53.500	45.500	57.500	47.300
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	1.363.500	1.352.616	1.336.077	1.325.363
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19.500	15.000	10.500	38.700
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 нематеријалних средстава	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19.500	15.000	10.500	38.700
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	28.000	30.116	29.000	30.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	155.000	153.000	164.027	153.745
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	143.000	140.000	150.527	139.245
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.000	13.000	13.500	14.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	100.000	95.000	90.000	80.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	2.500	3.500	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	46.000	45.000	44.000	43.818
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.012.000	1.012.000	995.050	977.100
	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	2.835.643	2.825.581	2.847.917	2.813.778
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.577	13.577	13.577	13.577

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	233.625	639.996	986.321	1.134.446
1. Продаја и примљени аванси	3002	142.500	535.000	875.700	1.018.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.750	3.500	5.250	7.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.375	101.496	105.371	109.246
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	135.000	450.000	697.200	748.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	80.000	160.000	240.000	320.000
3. Плаћене камате	3008	3.000	5.000	8.000	8.000
4. Порез на добитак	3009	507	240	529	53
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.000	18.000	27.000	36.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.118	6.756	13.592	22.193
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	2.000	3.000	4.000	6.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.000	3.000	4.000	6.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.000	3.000	4.000	6.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)					
1. Увођење основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6.000	6.000	6.000	6.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.500	13.000	19.500	26.000
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	6.500	13.000	19.500	26.000
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	500	7.000	13.500	20.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	239.625	645.996	992.321	1.140.446
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	236.007	649.240	996.229	1.144.253
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.618			
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		3.244	3.908	3.807
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.526	4.526	4.526	4.526
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3	3	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.147	1.285	621	722



в.д. директор

Драгољуб Родирига, дипл. екон.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	665.759	602.422	574.059	600.201
	Реализација	605.951	573.450	574.250	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-5%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-5%	+0%	-
Укупна имовина	План	2.058.110	2.067.702	2.000.398	2.013.778
	Реализација	2.047.206	2.067.619	2.003.482	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	-3%	-
Пословни приходи	План	569.793	715.822	698.300	1.100.446
	Реализација	520.810	658.047	696.751	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-8%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+26%	+6%	-
Пословни расходи	План	542.742	631.595	662.500	1.053.600
	Реализација	567.374	576.150	660.744	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-9%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+15%	-
Пословни резултат	План	27.051	84.227	35.800	46.846
	Реализација	-46.564	81.897	36.007	-
	% одступања реализације од плана	-272%	-3%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-276%	-56%	-
Нето резултат	План	577	959	518	22.058
	Реализација	-62.819	-30.981	680	-
	% одступања реализације од плана	-10987%	-3331%	+31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-51%	-102%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	277	269	273	273
	Реализација	265	260	255	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	-2%	-
Просечна нето зарада	План	54.005	58.467	61.107	62.755
	Реализација	53.700	58.123	60.161	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	+4%	-
Инвестиције	План	89.000	92.480	106.836	215.000
	Реализација	10.878	47.738	51.650	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-48%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+339%	+8%	-

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	План 2021. година
ЕБИТДА	11.281	49.792	79.809	115.951
ROA	0	0	0,03	1,1
ROE	0	0	0,09	3,68
Оперативни новчани ток	50.077	78.045	22.500	22.193
Дуг / капитал	237,85	260,56	248,46	235,12
Ликвидност	9,63	10,51	7,2	8,04
% зарада у пословним приходима	62,78	50,64	46,11	30,9

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	48.527.991	61.018.271	36.004.393	17.595.237
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	48.527.991	61.018.271	36.004.393	17.595.237

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	27.407	193.450	155.400	105.246
	Пренето	27.407	136.476	155.000	-
	Реализовано	27.407	136.476	155.000	-
Остали приходи из буџета	План	27.967	40.500	50.500	478.200
	Пренето	27.754	40.451	50.500	-
	Реализовано	27.754	40.451	50.500	-
Укупно приходи из буџета	План	55.374	233.950	205.900	583.446
	Пренето	55.161	176.927	205.500	-
	Реализовано	55.161	176.927	205.500	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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

в.д. директор

Др. Бодирога, дипл.екон.

