

На основу члана 20 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Надзорни одбор, на 128. седници одржаној дана 09.08.2021. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

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 2346 од 06.08.2021 године.
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: 2349/1
Дана: 09.08.2021. Зрењанин



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 2346
ДАТУМ 06.08.2021
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, август 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) и Плана редовног одржавања атмосферске канализације за 2021. годину.

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

- 1) Мења се табела (заменајује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2021. годину;**
- 2) Мења се табела (заменајује се новом) – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);**
- 3) Мења се прилог (заменајује се новим) – План редовног одржавања атмосферске канализације за 2021. годину;**
- 4) Мења се табела (заменајује се новом) – Финансијски план – план прихода и расхода;**
- 5) Мења се табела (заменајује се новом) – Биланс успеха (Прилог 3а);**
- 6) Мења се табела (заменајује се новом) – Токови готовине (Прилог 3б);**
- 7) Мења се табела (заменајује 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 IV) 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 | 28.246.100,00 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 | 43.560.000,00 динара; |
| 2. Комунално опремање радних зона „Југоисток“ у Зрењанину | 448.200.000,00 динара. |

Укупне субвенције за 2021. годину износе 91.246.100,00 динара. Ребалансом IV смањује се износ субвенције за испоручену пречишћену воду за 14.000.000,00 динара (са 42.246.100,00 динара на 28.246.100,00 динара).

Услуге по уговору (редовно одржавање атмосферске канализације) се повећавају за 13.560.000,00 динара и износе 43.560.000,00 динара. У прилогу је дат План редовног одржавања атмосферске канализације за 2021. годину.

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

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. Прилог – Измене и допуне – Редовно одржавање атмосферске канализације за 2021. годину;
4. Табела – Измене и допуне – Финансијски план - план прихода и расхода;
5. Табела – Измене и допуне – Биланс успеха (Прилог 3а);
6. Табела – Измене и допуне – Токови готовине (Прилог 3б) и
7. Табела – Измене и допуне – Индикатори пословања (Прилог 2).

в.д. директор
Предраг 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	43.560.000			43.560.000
II	КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ ЗОНА "ЈУГОИСТОК" У ЗРЕЊАНИНУ				
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	28.246.100		28.246.100	
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:	583.006.100	25.500.000	65.746.100	491.760.000



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

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ
ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2021.
ГОДИНУ**

Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016, 37/2017, 18/2019, 11/2021) дефинисани су послови комуналне делатности који су поверени јавном предузећу "Водовод и канализација".

Комунална делатност сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних и атмосферских вода са јавних површина јавном канализацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне канализације, одржавање јавне канализације, чишћење септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од корисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћавање и испуштање из јавне канализације.

ЈКП "Водовод и канализација" обавља редовно и ванредно одржавање атмосферске канализације. Редовно одржавање се планира програмом редовног одржавања и реализује по планираној динамици. Одступање од плана редовног одржавања могуће је у случају хаварија на систему канализације или временских непогода које онемогућавају саобраћај и нормалан живот становника у граду.

Контролу редовног и ванредног одржавања атмосферске канализације врше овлашћена лица у Градској управи града Зрењанина.

Редовно одржавање атмосферске канализације обухвата радове:

- чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника,
- чишћење атмосферских канала и пропуста,
- санацију сливника, шахтова и сливничких веза,
- замену сливничких решетки и поклопаца шахтова по потреби,
- уклањање лишћа и блата са сливничких решетки.

Служба за одржавање канализационе мреже врши чишћење и испирање цевовода, шахтова и сливника. Остале радове врши служба за грађевинско одржавање.

Обим радова на планском испирању атмосферске канализације првенствено зависи од могућности ангажовања специјалног возила за чишћење канализације (због честих кварова на возилу). Приоритет је отклањање загушења, црпљење воде на критичним местима у граду после обилних киша и обављање послова по налогу надлежног комуналног инспектора, а након тога се могу спроводити активности по плану. Извођење радова по Плану одржавања атмосферске канализације зависи и од временских услова. Обим послова је мањи у зимским месецима (проблем рада специјалног возила на ниским температурама, испод -2°C).

План радова - редовно одржавање атмосферске канализације за 2021.годину

1. Служба за одржавање канализационе мреже
2. Грађевинска група за нивелацију и замену шахтова

Планирани радови за 2021.год.	
Чишћење атмосферске канализације - радови на чишћењу и испирању цевовода, шахтова и сливника на локацијама које су приоритет	
I квартал	(обухвата и локације где ће бити извршени радови до краја 2020.године) Цара Душана, Јунака Милана Тепића, Петровградског Одрета, Обала пионира, Скерлићева, Призренска, Лозничка, 6.маја, Топличина, Димитрија Димовића, Милета Крунића, Првомајска, Славка Мунћана, Петровградског одрета, Бачка, Хајдук Вељка, Сремска, Црногорска, Пере Сегединца, Барањска, Милентија Поповића, Олге Петров, Петра Прерадовића
II квартал	Руже Шулман, Лазе Костића, Војводе Путника, Иве Војновића, Деспота Стефана, 4.јули, Александра Белића, Болничка, Тихомира Остојића, Доситеја Обрадовића, Јанка Веселиновића, Далматинска, Николе Пашића, Београдска, 9.јануара, Душана Васиљева, Жабалска, Иве Андрића, Здравка Челара, Кеј 2.октобра
III квартал	Банатска, Томићева, Милетићева, Магистрала, Таковска, Чехословачка, Љубљанска, Богдана Теодосина, Ђорђа Јовановића, Лазе Лазаревића, Улив у Александровачки канал – Панчевачка, Манастирска, Сарајевска, Његошева, 9.јануар и инд.зона Багљаш, Книћанинова, Првомајска, Славка Мунћана, Веселина Чебзанина, Љубице Одацић
IV квартал	Стражиловска, Милана Станивуковића, Змај Јовина, Стевице Јовановића, Гундулићева, Пап Павла, улив у Багљашки канал- Булевар, 20.октобра, Косте Абрашевића, Јунака Милана Тепића, Насеље Бригадира Ристића, Бошка Бухе, Булевар Вељка Влаховића (потребно и ручно чишћење сливника између зграда, где је онемогућен приступ специјалном возилу), Жарка Зрењанина, Елемирски ред, Апатинска

Локације на којима се константно врше контроле и радови:

Бул.Милутина Миланковића, Бул.Вељка Влаховића, Житни трг, Др Лазе Костића, Народне Омладине, Раде Кончара, Јунака Милана Тепића, Нова пијаца, 4.јули, Банатска, Милетићева, Доситеја Обрадовића, Југ Богдана

Обим послова на овим локацијама зависи од могућности ангажовања специјалног возила. На основу анализе података из претходних година, може се планирати да ће Специјално комунално возило за прочишћавање канализације у 2021.години бити ангажовано 2.400 часова.

2.400 x12.000,00 = 28.800.000,00 динара без ПДВ-а
(34.560.000,00 динара са ПДВ-ом)

2021.година	Месечно ангаж. Возила (час/мес)	Квартално ангаж. возила (час/квартал)
I квартал (јануар, фебруар, март)	180	540
II квартал (април, мај, јун)	190	570
III квартал (јул, август, септембар)	210	630
IV квартал (октобар, новембар, децембар)	220	660
	Укупно:	2.400

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **34.560.000,00** динара.

2. Служба за грађевинско одржавање

Планирани радови за 2021.год.
<p>Грађевинско одржавање атмосферске канализације обухвата радове који се врше по потреби:</p> <ul style="list-style-type: none"> замену сливничке решетке - постављање рама и решетке (C250, D400, MP40) постављање сливничке решетке (уложак) постављање шахтног поклопца са рамом (C250, D400, MP40) постављање бетонског поклопца санацију сливника, шахтова и сливничких веза чишћење сливника - уклањање лишћа и блата са сливничких решетки <p>остали радови: ископ, сечење асфалта и бетона, бетонирање и асфалтирање оштећених површина, одношење шута, постављање саобраћајне сигнализације, регулација саобраћаја за време извођења радова, као и враћање у првобитно стање.</p>

За наведене радове потребно је обезбедити средства у износу од **9.000.000,00** динара.

За вршење свих наведених радова у 2021.години треба обезбедити следећа средства:

Редовно одржавање атмосферске канализације		
1	Чишћење атмосферске канализације	34.560.000,00
2	Грађевинско одржавање атмосферске канализације	9.000.000,00
	Укупно са ПДВ-ом:	43.560.000,00

в. д. директор

Предраг Бодирога, дипл.екон.



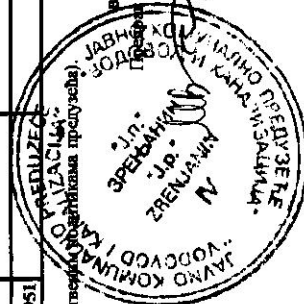
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

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	%			%				
					2	3	4		5	6-4/2	7-4/3	8-5/4
1												
614 Приходи од продаје производа и услуга	507.167	520.000	518.827	985.200					1,02		1,00	1,90
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	319.249	329.000	327.498	340.000					1,03		1,00	1,04
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	140.772	135.000	135.388	142.000					0,96		1,00	1,05
-Остали приходи од основне деловности	47.146	56.000	55.941	503.200					1,19		1,00	9,00
621 Приходи од активирања учивака	5.623	0	0	0					0,00		0,00	0,00
640 Приходи од субвенција	147.289	175.400	175.000	111.246					1,19		1,00	0,64
65 Други пословни приходи	3.591	2.900	2.924	4.000					0,81		1,01	1,37
66 Финансијски приходи	5.515	5.506	5.491	7.005					1,00		1,00	1,28
67,68 Остали приходи	3.833	1.300	1.315	2.600					0,34		1,01	1,98
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се изказује по фер вредности кроз биланс успеха	7.399	5.000	5.000	8.000					0,68		1,00	1,60
Укупно	680.417	710.106	708.557	1.118.051					1,04		1,00	1,58
Структура расхода												
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	89.674	84.000	84.000	310.600					0,94		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	1,06
53 Трошкови производних услуга	23.280	138.000	137.922	269.000					5,92		1,00	1,95
54 Трошкови амортизације и резервисања	78.610	77.500	77.443	92.000					0,99		1,00	1,19
55 Нематеријални трошкови	57.005	41.000	40.810	42.000					0,72		1,00	1,03
56 Финансијски расходи	13.729	11.701	11.701	8.000					0,85		1,00	0,68
57,58 (осим 583 и 585) Остали расходи	827	300	316	500					0,38		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	0,86
Укупно	708.545	709.501	707.761	1.092.100					1,00		1,00	1,54
69-59 Нето губитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година		4	4									
59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година	3.194											
Резултат пословања : губитак/добитак пре опорезивања	-31.322	609	800	25.951								

*Исправка вредности потраживања - Књижи се на крају године износ потраживања од купца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственој документацији у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин)



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					
69 до 65, осим 63 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	204.375	601.496	943.571	1.100.446
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичном 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	852.200	985.200
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	852.200	985.200
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	88.371	111.246
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	Д. 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
66	Ђ. 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, 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	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	650	1.300	1.950	2.600
57 и 58, осим 583 и 585	К. 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
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Ў. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.380	12.301	39.176	25.951
	О. 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
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.873	10.456	33.300	22.058
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводна) зарада по акцији	1071				

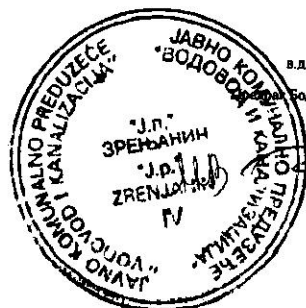
в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл. екон.



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)	3001	233.625	639.996	986.321	1.134.446
1. Продаја и примљени аванси	3002	142.500	535.000	889.700	1.032.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.750	3.500	3.250	7.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.375	101.496	91.371	95.246
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	227.507	633.240	972.729	1.112.253
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	135.000	450.000	697.200	748.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични приходи	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 прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.118	6.756	13.592	22.193
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и 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 одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.000	3.000	4.000	6.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.000	6.000	6.000	6.000
1. Увећање 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 одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	500	7.000	13.500	20.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	239.625	645.996	992.321	1.140.446
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	236.007	649.240	996.229	1.144.253
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.618			
Е. НЕТО ОДЛИВ 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
Бодрога, дипл. екон.

[Handwritten signature]

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%	316%

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	91.246
	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	491.760
	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	583.006
	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

Предраг Бодирога, дипл.екон.

