

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 18.12.2020. године, на основу чл. 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,бр. 15/16 и 88/19), чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 17/16 и 4/17), чл.41. Статута јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл.гласник општине Кнић“,бр.18/16 и 4/17), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на седници од 30.11.2020. године.
2. Решење доставити ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чл. 59. Закона о јавним предузећима, којим је предвиђено да је јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе. Ставом 5. истог члана предвиђено је да јавна предузећа која се не финансирају из буџета локалне самоуправе годишњи програм пословања достављају најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину а ставом 7. да се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Исто овлашћење за Скупштину садржано је и у одредбама чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник општине Кнић“,бр. 17/16 и 4/17) и чл. 41. Статута јавног комуналног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић, на основу овлашћења из чл. 40. Статута ЈКП „Комуналац“, на седници од 30.11.2020. године, усвојио је Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2021. годину који је достављен Општинском већу општине Кнић актом директора ЈКП „Комуналац“ бр.872-01/2020 од 30.11.2020. године.

Општинско веће општине Кнић, на седници од 11.12.2020. године, разматрало је Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2021. годину, утврдило је предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2021. годину и предлаже Скупштини да донесе решење у предложеном тексту.

Број:352-1869/20-01

У Книћу:18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Анђелић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници од 30.11.2020. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2021. годину.
2. Одлуку са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2021. годину доставити Скупштини општине Кнић ради давања сагласности.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17).

Надзорни одбор је донео Програмом у наведеном тексту и предлаже Скупштини општине Кнић да да сагласност на исти.

Број: 872-01/20
У Книћу, 30.11.2020. године

Председник Надзорног одбора
Милосав Басарић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2021. ГОДИНУ

30.11.2020.година

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
КНИЋ**

СЕДИШТЕ: КНИЋ 66, 34240 КНИЋ

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ : 101610884

ЈБКЈС: 84976

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАКС: 034/510-974

**Е mail: office@komunalacknic.rs
www.komunalacknic.rs**

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. годину**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ЦЕНЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 11. ПРИЛОЗИ**

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кнић, основано је одлуком Скупштине општине Кнић у циљу обављања комуналних делатности на територији општине Кнић. године. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су доношењем Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“бр.17/16 и 4/17).

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања следећих комуналних делатности:

1. снабдевање водом за пиће;
2. пречишћавање и одвођења атмосферских и отпадних вода;
3. управљање комуналним отпадом, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
4. одржавања улица и путева, којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;
5. одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
6. управљања пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторијама који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

Претежна делатност Предузећа је:

-36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведених претежних делатности, Предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-08.11 Експлоатација камена, песка и глине

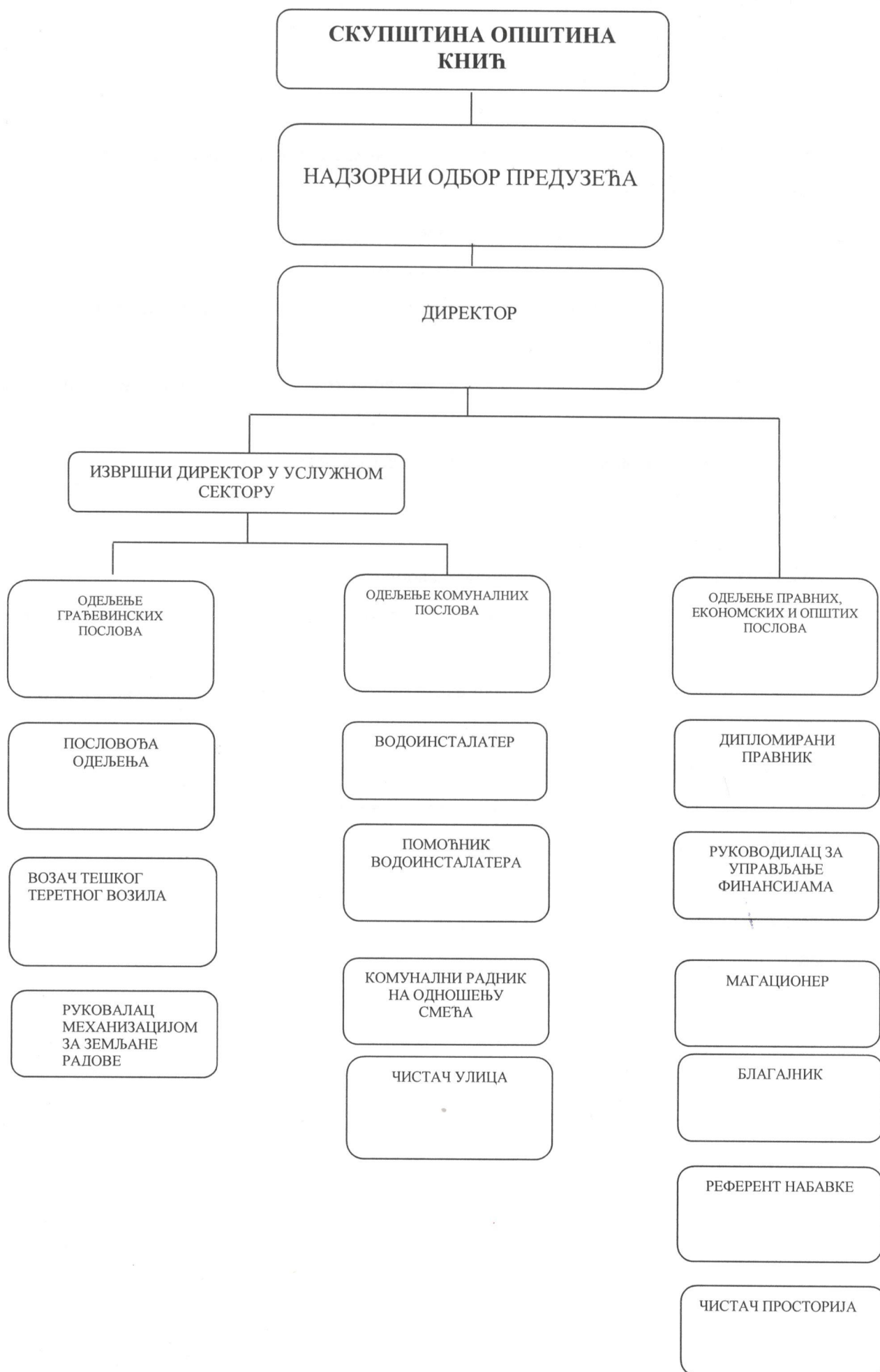
-37.00 Уклањање отпадних вода

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

-38.3 Поновна употреба разврстаних материјала

- 39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом
- 42.11 Изградња путева
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.23 Трговина на велико животињама
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају (руковање теретом, паковање, препакивање, мерење тежине робе)
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 82.30 Организовање састанака и сајмова
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности (вашари и сајмови)



ДИРЕКТОР

Милош Старчевић, дипломирани машински инжењер именован је за директора ЈКП "Комуналац" Кнић, на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1756/2017-01 од 24. октобра 2017. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр. 18/17).

НАДЗОРНИ ОДБОР

Милосав Басарић, дипломирани инжењер организације рада, именован је за председника Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1865/2017-01 од 17. новембра 2017. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.22/17).

Љубомир Сремчевић, дипломирани машински инжењер, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић на мандатни период од 4 године, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1865/2017-01 од 17. новембра 2017. године (објављено у „Сл.Гласнику општине Кнић“ бр.22/17).

Саша Милошевић, дипломирани правник, именован је за члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Кнић из реда запослених на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора, Решењем Скупштине општине Кнић бр. 119-1236/2020-01 од 23. октобра 2020. године (објављено у „Сл. гласнику општине Кнић“ бр.23/20).

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање комуналних делатности за задовољавање потреба грађана у оквиру територије пословања у делу снабдевања водом за пиће, одвођењем отпадних вода, сакупљањем, транспортом и депоновањем смећа и одржавањем (летњим и зимским) локалних путева на територији општине Кнић.

Такође и проширивање делатности у циљу обезбеђивања квалитетнијег и организованијег живота и заједничких потреба грађана а обезбеђивањем услова за рад од стране оснивача представља мисију овог предузећа.

Визија

Ограничена је потребама обављања поверених делатности, а циљ је континуирано обављање комуналних делатности и могућих проширења за задовољавање потребе грађана – друштвене (локалне) заједнице је и визија предузећа. Развој предузећа је у оквиру могућности локалне заједнице и ограничен је потребама делатности које обавља, а које су готово непроменљиве у већем обиму и зависне су од раста стандарда живота.

Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко-технолошког напретка у области делатности ради лакшег и ефикаснијег обављања истих.

Циљеви

У делу водоснабдевања:

1. Наставак реконструкције водоводне мреже, проширење изворишта и црпне станице у Рашковићу ради повећања капацитета воде, опремање;
2. Уградња електромагнетних мерача протока по зонама и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић;;
3. Набавка цистерне за воду;
4. Израда Елабората о резервама и квалитету подземних вода и Књиге евиденције о режиму подземних вода и одбрана истог испред Министарства;
5. Проширење мреже на нове кориснике;
6. Регулисање дозвола потребних за обављање водоснабдевањем од надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
7. Бушење новог бунара на изворишту „Жиропађска коса“ у Рибешу.
8. Наплата старих дуговања корисника у сарадњи са оснивачем

У делу канализације:

1. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;
2. Реконструкција дела канализационе мреже у Горњој мали у Книћу и спајање у колектор код „Максија“.
3. Изградња секундарних мрежа и приукључивање свих корисника за које постоје техничке могућности након изградње ППОВ Кнић;

У делу сакупљања смећа:

1. Наставак радова на уређењу депоније у складу са позитивним законским прописима;
2. Регулисање начина надокнаде трошкова које предузеће остварује обављањем делатности, а због немогућности наплате од корисника услуга у сарадњи са општинском управом Кнић;
3. Финансирање од стране општинске управе Кнић на уређењу депоније и транспорту отпада са територије општине на депонију у Рашковићу ;
4. Набавка контејнера запремине 1100 литара, канти од 120 литара и стубних канти од 30 литара, у сарадњи са Општинском управом и Министарством за заштиту животне средине, а у циљу постављања истих по месним заједницама;
5. Регулисање дозвола потребних за обављање комуналне делатности од надлежног Министарства.
6. Израда пројекта трансфер станице и мини рециклажног центра као и изградња истих.

У делу одржавања путева:

У надлежности предузећа поред летњег одржавања путева спада и зимско одржавање путне инфраструктуре (130,6 km) што изискује потребу за набавком опреме и стално обнављање исте како би се одржао континуирани ниво поверених послова, а

омогућило побољшање квалитета услуга и повећање обима извођења радова у наредном периоду.

Један од битних послова у делатности је и одржавање водних канала као и кошење јавних зелених површина као и уклањање ситног и крупног растиња да би се омогућила проходност путева.

ЈКП „Комуналац“ – Кнић обавља поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, смећа и одржавања путева.

Стратешка документа, Закони и подзаконски акти

Организовање и делатност Предузећа, као и израда програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

- Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” бр.88/11 и 104/16, 95/2018.)
- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр.15/2016 и 88/19)
- Закон о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон и 108/16, 113/2017, 95/2018.)
- Закон о облигационим односима (“Службени гласник СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УС, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99 – др.пропис, 23/99-испр. 35/99-др. пропис, 44/99-др. пропис, „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003.-уставна повеља и „Сл. гласник РС“ бр. 18/20)
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16, 95/18-др.закон)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018, 95/2018.- др.закон),
- Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“ бр. 6/80, 36/90, „Службени лист СРЈ“, БР. 29/96, „Службени гласник РС“ бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016, 95/2018.- др. закон),
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2017.-др.закон и 9/20)
- Закон о озакоњењу објекта (“Службени гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/20-одлука УС)
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,142/14 и 68/15 – др. закон; 103/15 и 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019.)
- Закон о раду (“Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018.- аутентично тумачење)

- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре (“Службени гласник РС“ бр. 99/11, 83/14 и 31/2019.)
- Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС“, бр. 73/19)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/19)
- Закон о платним услугама (“Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/2018)
- Закон о порезу на додатну вредност (“Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, - усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин. изн., 83/15, 5/16, 108/16, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019- усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/20 - усклађени дин. изн.)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/19)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС, бр. 101/05, 91/15 и 113/2017 - др. закон)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“бр. 68/15, 81/16-УС, 95/2018)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, бр.116/14, 95/2018)
- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС“, бр.87/18)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Службени гласник РС“, бр. 27/14)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019 и 50/20)
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15 и 41/2019)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (“Службени гласник РС“, бр. 89/20)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године (“Службени гласник РС“, бр. 65/19)
- Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године (“Службени гласник РС“, бр. 116/2020)
- Решење о утврђивању превода Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања („Службени гласник РС“, бр.35/14)

- Одлука условима и начину организовања послова у обављању комуналне делатности пречишћавања и дистрибуције воде и прећишћавања и одвођења отпадних вода („Сл. гласник општине Кнић“ бр.06/09, 09/15 и 14/18).
- Одлука о одржавању чистоће на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр.11/17)
- Одлука о пијацама („Сл. гласник општине Кнић“ бр.13/05 и 15/13),
- Одлука о гробљима(Сл. Лист региона Шумадије и Поморавља бр.7/89),
- Одлука о додељивању искључивог права ЈКП „Комуналац“ Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр.05/18, 28/18 и 06/20).
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17).
- Статут ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.137-01/17 од 10.03.2017. године,
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 512-02/20 од 15.06.2020. године,
- Правилник о раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.932-02/18 од 07.11.2018.године
- Правилник о изменама и допунама правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (бр. 91/02 од 30.06.2013.) ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.1006-06/18. од 12.12.2018.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 536-01/17 од 14.09.2017. године,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила, горива и мазива са нормативима потрошње у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.624-01/17 од 10.11.2017.године,
- Правилник о унутрашњој контроли и безбедности саобраћаја бр. 325-02/17 од 25.05.2017. године,
- Правилник о праву на коришћење и начину коришћења службених мобилних телефона бр.733-01/2017 од 20.12.2017.године
- Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.99-02/17 од 15.04.2017. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 24-02/14 од 21.02.2014.године
- Правилник о оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр.38-02/14 од 12.03.2014.године
- Правилник о пружању прве помоћи бр 136-02/16 од 08.06.2016.године
- Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду у ЈКП „Комуналац“ Кнић бр. 25-02/16 од 11.02.2016.године
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП „Комуналац“, бр.501-02/19 од 04.07.2019.године

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину.

2.1 Остварени физички обим активности у 2020. години и процена за 2021. годину.

Наведени физички обими (остварење) из године у годину се не мењају више од 8% јер је стабилизована потрошња воде, а реконструкцијом цевовода смањени губитци. Планирана (процена и план) је промена физичког обима у делу водоснабдевања проширењем водоводне мреже.

Обим се мења и у делу канализације и смећа где се планира повећање броја корисника проширивањем канализационе мреже и територије сакупљања смећа.

Физички обим рада транспорта и грађевинских машина је врло променљива категорија и није упоредив из године у годину због различитости послова који се обављају, а који се наручују од локалне самоуправе односно за општинске и некатегорисане путеве и комуналну делатност на селу и приватних лица којима се врше дате услуге, тако да се ове категорије могу упоређивати под следећом тачком.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2020. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог 1- Биланс стања на дан 31.12.2020. (план и процена)

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. (план и процена)

Прилог 1б – Извештај о токовима трговине од 01.01.2020. – 31.12.2020.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. годину

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ЗА 2021.годину И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Комуналац“ – Кнић ће и у 2021. години обављати поверене делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потреба грађана који користе услуге водоснабдевања, канализације, одвоза смећа и редовног оджавања путева.

Обављањем услуга сакупљања транспорта и депоновања смећа предузеће је суочено са низом проблема у раду па у овом Програму их предочава оснивачу Скупштини општине Кнић и тражи начин разрешења спорних проблема а који су следећи:

Организовано сакупљање смећа се врши у свим месним заједница општине Кнић и потребно је у сарадњи са органима Општинске управе општине Кнић увести у евиденцију потрошача све кориснике наведене услуге како би се отпочело са наплатом.

Такође, потребно је од стране оснивача и доношење стратешких аката: Локалног плана управљања отпадом на територији општине Кнић, као и Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Општине Кнић, коју користи ЈКП „Комуналац“ Кнић.

Планирање израде елабората и пројеката за трансфер станицу и мини рециклажног центра као и финансирање истих од стране Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – КНИЋ

- Водоснабдевање

Водоводни систем са изворишта „Рибешка глава“ у Рашковићу у потпуности задовољава потребе корисника у зимском периоду, а у летњем периоду се по потреби допуњава са водосистема „Гружа“ на одвојку код „Заставе“ преко црпне станице у Рибешу.

Изградњом 3 секундарна цевовода смањени су губици у знатној мери и преузимање воде са водосистема „Гружа“, реконструкцијом главног цевовода који је у потпуности завршен 2013. године.

Смањењем губитака, повећала се искоришћеност изворишта у Рашковићу које сада 85% задовољава потребе корисника водом док се остатак надопуњује само у екстремним периодима високих температура и велике потрошње (вашари).

Поузданост реконструисаних цевовода је завидна и готово без кварова.

Цевовод из Равног Гаја до Заставе изграђен 1989.године од челика и од Заставе до базена на Јеросимића брду 1995. године од ПВЦ је непоуздан и поред високих трошкова одржавања доноси и велике трошкове због губитка воде због пуцања цевовода, а иста се плаћа „Водоводу“ Крагујевац по приближној цени од цене коју ЈКП „Комуналац“ – Кнић наплаћује својим потрошачима са изворишта у Рашковићу.

У наредном периоду кроз престојеће инвестиције реконструкције водоводне мреже и објеката у општини Кнић у сарадњи са Канцеларије за управљање јавним улагањем Републике Србије, инвестираће се у замену и уградњу новог ПЕ ценовода у дужини од 15040 метара као и реконструкција изворишта „Рибешка глава“ и пуштање у рад базена „Пантовић брдо“ чиме би се још смањили губици, а повећала поузданост ценовода и снабдевање грађана квалитетном водом за пиће са изворишта у Рашковићу.

Смањењем губитака на постојећој мрежи отвара се могућност спајања нових корисника из МЗ Драгушица на извориште „Рибешка Глава“, као и проширење мреже у насељу Вучковица уз инвестицију од стране општинске управе Кнић и Канцеларије за управљање јавним улагањем Републике Србије.

У плану је формирање новог изворишта „Жиропађска коса“ у Рибешу

- Канализација

Изграђен главни колектор ГК1 коме гравитира 60% становништва насеља Кнић, а отпадне воде изведене ван насеља у реку Рибеш. На колектор је прикључено око 150 корисника. Потребна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода чиме би се створили услови за даља прикључења корисника и изградњу секундарне мреже. Урадити пројектну документацију за изградњу постројења и канализационе мреже у насељу Кнић, Топоница и Гружа, на основу којих би се обезбедила средства од Републике Србије и приступних ЕУ фондова за изградњу.

- Управљање комуналним отпадом

Смеће се организовано сакупља из месних заједница општине Кнић, транспортује и депонује на несанитару депонију која се налази у Книћу.

За обављање ове делатности предузеће поседује камион смећар запремине 15 м³ марке „РЕНО“ обезбеђен донацијом независног синдиката комуналаца из Мелуна у Француској и камион смећар запремине 16 м³ марке ИВЕКО обезбеђен донацијом Јапанске амбасадe. Поред камиона предузеће поседује камион кипер и трактор са приколицом са којим се смеће скупља у лошијим временским условима када је депонија недоступна за камион смећар (киша, снег, блато) и када су количине мање. Количине смећа које се депонују су сваке године све веће јер поред предузећа на исту се смеће довози и од приватних лица и свакаког је састава, практично се одлаже све што се баца из домаћинства.

Потребно је да Општинска управа финансира набавку контејнера и капти кроз капиталну субвенцију а у циљу постављања истих по месним заједницама

Ред.бр.	Контејнери за комунални отпад	Јед. мере.	Количина
Нови			
1.	Контејнер - запремине 1100 литара	Ком.	70
2.	Канте за смеће - запремине 120 литара	Ком.	300
3.	Канте за смеће стубне - запремине 30 литара	Ком.	40

- Транспорт

У овој делатности предузеће обавља послове зимског и летњег одржавања путева на територији општине Кнић.

Зимско одржавање се врши од 15. новембра до 31. марта наредне године према оперативном плану који је усвојен од стране оснивача, у коме су дефинисани путеви и начини одржавања, као и цене услуга.

За зимско одржавање предузеће корист камионе марке Сканија, Камаз, ФАП, комбинирка КАСЕ 695 са раоницима за снег а камиони имају и посипаче соли и каменог агрегата. Предузеће је у протеклим годинама ову уговорну обавезу извршавало на завидном нивоу и на задовољство свих грађана. Поред камиона за ове намене користи се и багер КАТ, булдожер ТГ80, грејдер МГ145, Трактор Масеј, када дође до великих наноса снега и трактор ИМТ 539 са приколицом за ручно бацање соли и ризле.

Поред зимског предузеће обавља послове и летњег одржавања, а по захтеву општине Кнић, и то следеће послове:

- Утовар и транспорт каменог материјала до крајњих корисника у месним заједницама за поправку некатегорисаних путева.
- Уређење банкина и ископ одводних канала поред локалних путева са једним багером САТ – 206 БФТ и комбинованом радном машином марке CASE 695.
- Кошење траве и корова поред локалних путева (на банкама) са трактором и косачицом, тарупом.
- Поправка ударних рупа на асфалтним површинама локалних путева.
- Насипање локалних некатегорисаних и атарских путева и развлачење у општини Кнић.
- Ваљање, тампонирање и
- Друге услуге које се могу извести са машинама које предузеће поседује.

Од транспортних средстава и грађевинских машина предузеће поседује следеће:

- Камион КАМАЗ – 1 ком.
- Камион ФАП 1921 – 1 ком.
- Камион Scania Super – 1 ком.
- Багер САТ 206 БФТ – 1 ком.
- Комбинована машина марке CASE – 1 ком.
- Трактор ИМТ 539 са приколицом – 1 ком
- Трактор Масеј – 1 ком.
- Грејдер МГ145 – 1 ком.
- Булдожер ТГ80 – 1 ком.
- Багер ЈЦБ 8014 – 1 ком.
- Транспортна приколица до 24 тоне – 1 ком.
- Транспортна приколица до 3.5 тона – 1 ком.
- Ваљак 7,5 тона – 1 ком.
- Ваљак 2.5 Т – 1 ком.

Напомињемо да су камиони доста стари и да је неопходно да са оснивачем изврши опремање поузданим половним или новим машинама путем капиталне субвенције или давањем сагласности за кредитно задужење:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или Половна средства			
1.	Камион троосовинац 10-16м ³	Ком.	2
2.	Багер – ровокопач са свим прикључним машинама	Комплет	1
3.	Багер – гусеничар до 10т са свим прикључним машинама	Комплет	1

Наведена опрема је неопходна обзиром на дотрајалост постојеће опреме и на увећане захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

- Објекти

Сви објекти које користи ЈКП „Комуналац“ – Кнић су дотрајали и на граници употребљивости и нису у власништву јавног предузећа изузев објеката водоснабдевања.

Управна зграда у Книћу је рунирана, темељи се разилазе па долази до пропадања плоче у подрумски простор у коме је вода што може довести до урушавања и можда трагичних последица о чему је оснивач више пута обавештаван, а што чинимо и у овом Програму.

Садашње стање објекта је тавко да је дошло и до пуцања зидова и да прети њихово местимично урушавање.

Ради процене стања зграде затражили смо мишљење грађевинских стручњака који су донели мишљење да постојећи објекат није за санацију и даљу употребу.

Скупштина општине Кнић је донела Одлуку којом је ЈКП „Комуналац“ Кнић додељен простор зграде „Агроцентра“ на коришћење али је Одлуку потребно што пре реализовати да би предузеће адаптирало постојећи простор.

Паркинг простор са гаражама на локацији код Дома културе користи се за брзи ремонт камиона, машина, депоновање каменог материјала за зимску службу, гараже за радионицу а у 2021 планирано је измештање на локацију код зелене пијаце..

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. годину.

Дати су у прилозима:

Прилог 3 - Биланс стања (план са 31.12.2021. године – кварталне пројекције).

Прилог 3а - Биланс успеха (план са 31.12.2021. године – кварталне пројекције).

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине (план 2021 – кварталне процене)

Предузеће планира да у 2021. години оствари добит коју ће уложити у инвестиционо одржавање комуналних објеката.

- Извори прихода су сопствени од извршених комуналних услуга (дистрибуиране воде, канализације, смећа и одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији општине (зимско и летње).
- Расходи су углавном у оквиру планираних за текуће одржавање (водовод, канализација) одржавање опреме – транспортних средстава и грађевинских машина, текуће пословање, лични доходи, накнаде и остало, одржавање објеката.

Планиране субвенције од стране Оснивача општине Кнић за 2021. годину су у току целе године и исказане су у Прилогу 4.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У следећим табелама дато је:

Прилог 5 - Трошкови запослених.

Прилог 8 - Динамика запошљавања.

Прилог 7 - Планирана структура запослених.

Прилог 9 - Исплаћене зараде у 2020. години и План зарада за 2021. годину.

Зараде за рад у предузећу исплаћују се у оквиру плана тј. Програма пословања. Приказан у Прилогу 5 - Трошкови запослених.

Број запослених прати до сада је минималан радника потребних за обављање послова из године у годину, а сходно потребама набавке опреме која изискује додатни број радника као и послови који су планирани у 2021. години биће потребно да предузеће увећа број радника у оквиру својих могућности.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ – Кнић је основано као јавно предузеће од стране оснивача – Скупштине општине Кнић, а за обављање регистрованих делатности за које у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о обављању комуналних делатности оснивач је дужан да обезбеди услове и опреми предузеће за обављање истих.

Општинска управа сарадњи са **Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије** обезбедила је финансирање радова предвиђених пројектом Реконструкције водоводне мреже у општини Кнић.

Инвестиције су:

1. Израда пројеката и елабората потребних за изворишта и црпне станице као и системе водоснабдевања (водоводна и канализациона мрежа)

2. Реконструкција објеката водоводне мреже:

- Извориште „Рибешка глава“ (резервоар, црпна станица, хлорна станица);
- Резервоар „Пантовић брдо“ (Анђелићи);

3. Реконструкција водоводне мреже:

Разводна водоводна мрежа, општине Кнић – пројектовано је укупно 15040 метара нових цевовода, подељених у 9 деоница. На целим деоницама су предвиђене уградње муљних вентила, хидраната, ваздушних вентила и регулатора притисака зависно од висинских разлика.

- За насеље у Рибешу – реконструкција азбестно – цементног цевовода Ø100 довод до Анђелић базена и додат цевовод ПЕ ДН90 веза Анђелић базена на цевовод ПЕ160 веза базена на цевовод и спајање са цевоводом Ø200 у Рибешу који води ка базенима за Јеросимкће брдо и његова замена ПЕ цевима;
- Линија за Богићевиће и Ћуприће;
- Линија Рашковић ка Вучковици и део ка Брњици;
- Кнић - Грабовац, наставак реконструкције водоводне мреже;

- Горња мала, Мачја стопа и део према насељу Албанија;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Драгушица;
- Проширење мреже на нове кориснике у МЗ Вучковица.

4. Уградња 11 мерних места по зонама (Електромагнетни мерачи протока) и изградња нових водоводних шахти водомера и формирање нових шахти са затварачима у општини Кнић

За наведену реконструкцију неопходна је субвенција од стране локалне самоуправе и Републике Србије.

5. Израда секундарног колектора фекалне канализације од центра Кнића поред Максија ка Горњој Мали (повезује се око 50 домаћинстава), ширење канализационе мреже у општини Кнић

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на територији општине Кнић;

6. Наставак радова на уређењу локалне несанитарне депоније у циљу испуњавања услова предвиђених позитивним прописима као и љено финансирање од стране општине Кнић.

- Израда пројекта трансфер станице и мини рециклажног центра као и изградња истих.
- Бушење бунара на изворишту „Жиропађска коса“ у Рибешу

Финансирање из планиране капиталне субвенције, донације од стране оснивача општине Кнић и Републике Србије.

7. Опремање ЈКП „Комуналац“ – Кнић које се спроводи од стране општинске управе по програму **пословања капиталне субвенције, лизинга, давања сагласности, гаранције** од стране општине Кнић дато је у табели:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Нова или Половна ремонтована средства			
1.	Камион троосовинац 10-16м ³	Ком.	2
2.	Багер – ровокопач са свим прикључним машинама	Кпл.	1
3.	Багер – гусеничар до 10т са свим прикључним машинама	Кпл.	1
Ред.бр.	Контејнери и канте за комунални отпад	Јед. мере.	Количина
Нови			
1.	Контејнер - запремине 1100 литара	Ком.	70
2.	Канте за смеће - запремине 120 литара	Ком.	300
3.	Канте за смеће стубне - запремине 30 литара	Ком.	40

Да би предузеће могло да обавља наведене делатности а тренутна опрема која се користи је у лошем стању и саме године експлатације су учине своје да се мора приступити набавци нове или половне опреме која би задовољила потребе и омогућила предузећу да буде конкуретно а самим тим и увећало захтеве за радове који се очекују од овог предузећа.

Улагањем у контејнере и канте и њихово распоређивање по месним заједницама на територији општине Кнић омогућиће боље одношење неопасног отпада и његово лагероване на депонији у Рашковићу.

Тренутна ситуација налаже озбиљно улагање у основна средства која су потребна како за редовно тако и друго одржавање система и путева на територији општине Кнић.

ЈКП Комуналац планира да из сопствених средстава изврши набавку основних средстава и то:

Ред.бр.	Назив радне машине, транспортног средства	Јед. мере.	Количина
Половна ремонтвана средства или нова средства			
1.	Санација управне зграде	Комплет	1
2.	Косачица-таруп за кошење шибља дебљине 10цм	Комплет	1
3.	Утоваривач са предњом лопатом	Ком.	1
4.	Машина за вулканизирање гума	Ком.	1
5.	Пумпа за воду	Ком.	1
6.	Агрегат за струју 8KW	Ком.	1
7.	Задњи тракторски ровокопач	Ком.	1

Подаци су дати у прилогу број 13.

Садашња механизација је старости преко 20 година и само одржавање таквих машина изискује велике трошкове.

Планиране инвестиције уз сарадњу са СО Кнић- капиталне субвенције дате су у прилогу 14.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Комуналац“ Кнић се Одлуком о кредитном задужењу за текућу ликвидност бр. 646-03/19 од 18.09.2019. године, коју је донео Надзорни одбор а на коју је сагласност дала Скупштина општина Кнић решењем бр.352-1531/2019-01 од 08.10.2019. године, кредитно задужио код пословне банке у циљу финансирања текуће ликвидности Предузећа. Предузеће планира да у току пословне 2021. године рефинансира постојећи кредит и уложи у опремање предузећа. (Прилог 12).

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

Предузеће је предвидело набавку добара и услуга која су неопходна за несметано функционисање и вршење делатности:

- Набавка горива је неопходна за функционисање возног парка, а у сврху обављања основних делатности.
- Набавка грађевинског материјала и припадајућих производа предвиђена је услед потребе за истим приликом обављања редовних послова Предузећа.

- Набавка делова и прибора за возила и њихове моторе неопходна је због сталног коришћења возног парка, па је потребно вршити поправку и одржавање истог.
- Набавка машина за земљане радове и резервних делова за одржавање возила и механизације неопходна је због сталног коришћења багера, булдожера, ваљка, трактора, потребно је вршити поправку и одржавање истих.
- Набавка електричне енергије потребна је за несметано свакодневно функционисање рада Предузећа.
- Набавка алата и шрафове робе планирана је услед потребе за истим приликом обављања свакодневних послова Предузећа.
- Набавка каменог дробљеног агрегата предвиђена је због квалитетног и благовременог обављања послова на редовном одржавању путева.
- Услуга обезбеђивања особља неопходна је услед недостатка радне снаге за благовремено обављање планираних послова.
- Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему предвиђене су ради редовног одржавања возила и механизације Предузећа.
- Набавка косачице-тарупа за кошење шибља непоходна је за редовно одржавање зелених површина и банкина.
- Набавка утоваривача са предњом лопатом потребна је за утовара каменог агрегата на стоваришту у Книћу.
- Набавка машине за вулканизирање гума потребна је за одржавање пнеуматика на возилима како би се смањили трошкови и повећала ефикасност у раду.

Подаци дати у Прилогу 13

- Набавка пумпе за воду неопходна је поузданије снабдевање водом.
- Набавка агрегата за струју од 8KW потребна је за рад на терену.
- Набавка задњег тракторског ровокопача потребна је за копање канала и постављање пропуста као и за потребе водовода.

9. ЦЕНЕ

Предузеће за сваку наредну пословну годину у програму пословања планира раст цена комуналних услуга у складу са препорукама Владе Републике Србије, Народне банке Србије (о процени инфлације) за текућу годину.

Предлог ценовника са увећаним ценама биће предложен Надзорном одбору на разматрање и усвајање а потом оснивачу на давање сагласности у току 2021. године.

Цене комуналних услуга нису мењане од 01.07.2015. године.

10. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Ред.бр.	Пословно подручје	Ризик
1.	Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	Недовољни људски ресурси за благовремено предузимање свих неопходних активности.
2.	Управљање комуналним отпадом	Ненаплативост пружених услуга услед немогућности идентификације корисника услуга, непостојање стратешких докумената из предметне области, несанитарна депонија.
		Недовољни људски ресурси за

3.	Одржавање јавних зелених површина	благовремено предузимање свих неопходних активности.
4.	Одржавање путева	Кварови механизације неопходне за квалитетно и благовремено обављање поверених послова.
5.	Финансије	Ризик наплате потраживања. Ризик отписа потраживања ненаплативих услед застарелости.

11. ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2020. године (план и процена).

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. године (план и процена).

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине од 01.01.2020. - 31.12.2020. године (план и процена)

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

Прилог 3 – Билан стања 31.12.2021. (Кварталне пројекције)

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.2021. – 31.12.2021.(кварталне пројекције)

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.2021. – 31.12.2021. (кварталне пројекције)

Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5 - Трошкови запослених

Прилог 6 - Структура запослених по секторима

Прилог 7 – Квалификациона структура,старносна структура, структура по времену у радном односу, структура по полу

Прилог 8 - Динамика запошљавања.

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде за 2020. годину

План зарада за 2021. годину бруто 1

План зарада за 2021. годину бруто 2

Прилог 10 - Накнаде за чланове Надзорног одбора (нето – бруто).

Прилог 11 - Накнаде комисије за ревизију (нето – бруто).

Прилог 12 - Кредитна задуженост

Прилог 13 - Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

Прилог 14 – План капиталних улагања (инвестиција)

Прилог 15 - Средства за посебне намене.

Биланс стања на дан 31.12.2020

прилог 1

у хиљадама динара

група ра у На- ра у Н	н О З И Л И Ј А	АОП	износ	
			план 31.12.2020.	процена 31.12.2020.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	90015	72328
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	90015	72328
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	37168	37630
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25500	34601
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27250	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22300	19610
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2000	4290
10	1. Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар	045	2000	4000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		290
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	19000	14000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19000	14000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	320
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ Б.У.	061		

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани- остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.000	1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	112315	91938
88	Б. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	072		27250
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	91942	69510
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88575	53123
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	88575	53123
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	877	14421
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	2490	1966
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1490	1616
341	2. Нераспоређени добитак текуће год.	0419	1.000	350
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године година	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	I. 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	2000	
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	2000	
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	18373	22428
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		5528
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16473	15000
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	16473	15000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1400	1400

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДООПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	112315	91938
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		27250

Прилог 1a

Процена Биланса успеха у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2020.	Процена 2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	90000	66000
60	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	82000	62000
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 готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	82000	62000

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8000	4000
	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	89711	65116
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. ТРШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17150	9616
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17100	11400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40091	31000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6350	6500
540	IX. ТРШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4000	4000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5020	2600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	289	884
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1400	550
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	1400	550
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	100
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	100
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1200	450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	78
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	989	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1000	412
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1000	412
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			62
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1000	350
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2020.	Процена 2020.
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	98.571	80.098
1. Продаја и примљени аванси	3002	89.171	75.548
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.400	550
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	4.000
II. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	89.291	80.000
1. Исплата добављачима и дати аванси	3006	45.000	42.900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.091	31.000
3. Плаћене камате	3008	200	100
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	6.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.280	98
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив 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 приливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.280	
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	3.280	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив 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	6.000	2.805
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6.000	2.472
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		333
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијску 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	6.000	2.805
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	98.571	80.098
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	98.571	82.805
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		2.707
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	3.707
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	1.000	1.000

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

У 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупан капитал	План	92331	91520	91942	70360
	Реализација	96168	69160	69510	70360
	% одступања од плана	4	24	24	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		6	28	1	1
Укупна имовина	План	112347	117147	112315	96000
	Реализација	114185	95888	91938	96000
	% одступања од плана	1	18	18	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		12	16	4	4
Пословни приходи	План	80706	79233	90000	98000
	Реализација	54143	62845	66000	75000
	% одступања од плана	33	21	27	24
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		4	16	5	14
Пословни расходи	План	80320	78760	89711	97527
	Реализација	53589	62073	65116	76000
	% одступања од плана	34	21	27	22
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		5	16	5	17
Пословни резултат	План	386	473	289	473
	Реализација	554	772	884	350
	% одступања од плана	43	63	200	26
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			39	15	60
Нето резултат	План	1000	1000	1000	850
	Реализација	407	242	350	550
	% одступања од плана	60	76	65	35
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		1233	41	14	57
Број запослених на дан 31.12.	План	26	26	23	23
	Реализација	20	22	21	23
	% одступања од плана	24	15	9	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			10	0,5	10
Просечна нето зарада	План	54434	54434	69373	73441
	Реализација	42067	42818	51716	58948
	% одступања од плана	23	21	25	20
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		5	2	21	14
Инвестиције	План	15000	15000	15000	15000
	Реализација				
	% одступања од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	4212	4749	4512	5250
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	Прилив 214	Прилив 8760	Прилив 98	Прилив 4138
Дуг/капитал	18	39	32	36
Ликвидност	119	97	87	128
% зарада у пословним приходима	43	45	47	48

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	4000	8333	5528	8740
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задуђење	4000	8333	5528	8740

У 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	15000	15000	15000	15000
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	15000	15000	15000	15000
	Пренето				
	Реализовано				

Биланс стања на дан 31.12.2021.

у хиљадама 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	5	6	7	8
0	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА НМОВНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	71.990	74.638	70.447	74.450
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА НМОВНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марже, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	71.990	74.638	74.447	74.450
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	37.792	37.584	37.376	37.168
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	34.101	36.957	36.974	37.185
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА НМОВНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	250	250	250	250	250
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					

209	г/лпа								
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	300	300	300			300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВОНА	068	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070							
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	93.540	96.188	95.997	96.000			96.000
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	27.250	27.250	27.250	27.250			27.250
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	69.665	69.788	70097	70.360			70.360

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	53.123	53.123	53.123	53.123
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	53.123	53.123	53.123	53.123
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	14.421	14.421	14.421	14.421
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	2.121	2.244	2.553	2.816
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.966	1.966	1.966	1.966
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	155	278	587	850
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
351	1. Губитак ранијих година	0422				
	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		10.000	10.000	8.740
40	И. 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 друга 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		10.000	10.000	8.740
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		10.000	10.000	8.740
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	23.875	16.400	15.900	16.900
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.686			
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	3.686			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава остављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.289	14.500	14.000	15.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.289	14.500	14.000	15.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.400	1.400	1.400	1.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	500	500	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	93.540	96.188	95.997	96.000
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	27.250	27.250	27.250	27.250

Прилог 3а

Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2021.године

у хиљадама дин

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	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	24.718	49.000	73.500	98.000
60	1. 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	22.000	44.000	66.000	88.000
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	22.000	44.000	66.000	88.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.718	5.000	7.500	10.000
	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	24.668	48.937	73.205	97.527
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	4.086	8.172	12.258	16.345	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.300	8.550	12.800	17.100	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.809	21.618	32.427	43.238	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.717	5.435	8.152	10.870	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	2.000	3.000	4.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.756	3.162	4.568	5.974	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50	63	295	473	
	г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1039)	1032	350	700	1.050	1.400	
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	350	700	1.050	1.400	

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	200	300	400
56, осим 562, 563 и 564	И. 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 1 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	200	300	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	750	1.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 1 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 1 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				

67 и 68, осим 683 и 685	1052	125	250	375	500
57 и 58, осим 583 и 585	1053	243	486	730	973
	1054	182	327	690	1.000
	1055				
69-59	1056				
59-69	1057				
	1058	182	327	690	1.000
	1059				
721	1060	27	49	103	150
део 722	1061				
део 722	1062				

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	155	278	587	850	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2021. године

у хиљадама], ННара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Н З Н О С			
		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. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	20.805	39.674	64.121	88.571
1. Продаја и примљени аванси	3002	17.737	33.974	55.571	77.171
2. Примљене камате из пословних активности	3003	350	700	1.050	1.400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.718	5.000	7.500	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	15.238	38.896	61.243	84.433
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.302	15.029	25.413	36.645
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.809	21.618	32.427	43.238
3. Плаћене камате	3008	100	200	300	400
4. Порез на добитак	3009	27	49	103	150
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.567	778	2.878	4.138
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. 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	3.725	5.250	7.350	7.350
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.725	5.250	7.350	7.350

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	3.725	5.250	7.350	7.350	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		10.000	10.000	10.000	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		10.000	10.000	10.000	
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	1.842	5.528	5.528	6.788	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				1.260	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.842	5.528	5.528	5.528	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4.472	4.472	3.212	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.842				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	20.805	49.674	74.121	98.571	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.805	49.674	74.121	98.571	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15000000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	15000000	-	-	-	-

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5000000	15000000	15000000	15000000
Остали приходи из буџета				
УКУПНО	5000000	15000000	15000000	15000000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2020	Процена 01.01.- 31.12.2020	План 01.01.- 31.12.2021	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)	19147044	13032632	20269866	5067466	10134933	15202399	20269866
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26471217	18017300	28022967	7005741	14011483	21017225	28022967
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31011030	21017179	32688791	8172197	16344395	24516593	32688791
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	23	21	23	23	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	21	18	21	18	18	20	21
4.2.	- на одређено време	2	3	2	5	5	3	2
5.	Накнаде по уговору о делу	500000	651000	990000	247500	495000	742500	990000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4500000	4100000	5500000	1375000	2750000	4125000	5500000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	8	8	8	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Комисија за ревизију	180000	-	180000	45000	90000	135000	180000
14.	Број чланова комисије за ревизију	3		3	3	3	3	3
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							

17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1000000	760000	1000000	250000	500000	750000	1000000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1000000	850000	980000	245000	490000	735000	980000
20.	Дневнице на службеном путу	300000	90000	300000	75000	150000	225000	300000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700000	600000	700000	-	350000	350000	700000
23.	Јубиларне награде							
24.	Број прималаца							
25.	Смештај и исхрана на терену							
26.	Помоћ радницима и породици радника	500000	-	500000	125000	250000	375000	500000
27.	Стипендије							
28.	Исплата отпремнине по колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа по основу престанка радног односа							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400000	-	400000	100000	200000	300000	400000

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	Одељење за правне, економске и опште послове	6	6	6	5	1
2	Одељење грађевинских послова	8	8	7	6	1
3	Одељење комуналних послова	6	6	6	6	
4	Директор	1	1	1		1
5	Извршни директор	1	1	1	1	
6						
7						
8						
9						
10						
УКУПНО:		22	22	21	18	3

ПЛАН

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	ВСС	3	3
2	ВС	-	-
3	ВКВ	-	-
4	ССС	8	10
5	КВ	7	7
6	ПК	1	1
	НК	2	2
	УКУПНО	21	23

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	2	3
	УКУПНО	21	23
	Просечна старост	46	46

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	6
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	-	-
	УКУПНО	21	23

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	Мушки	18	19
2	Женски	3	4
	УКУПНО	21	23

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. г.	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021	
1	Навести основ	
2	Одлазак у пензију	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	Пријем радника	2
	Стање на дан 31.03.2021. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 30.09.2021. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021	
1	Навести основ	
2	Одлазак у пензију	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.	
1	Навести основ	
2	Замена	
	Стање на дан 30.06.2021. г.	23

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. г.	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021	
1	Навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1	Навести основ	
2		
	Стање на дан 31.12.2021. г.	23

Исплата 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада
I	22	1497291	68058	22	1497291	68058	-	-	-			
II	20	1350524	67526	20	1350524	67526	-	-	-			
III	21	1471857	70088	20	1364723	68236	1	107134	107134			
IV	21	1502200	71533	20	1384352	69217	1	117848	117848			
V	21	1514879	72137	20	1397848	69892	1	117031	117031			
VI	21	1533355	73016	20	1416687	70834	1	116668	116668			
VII	21	1529064	72812	20	1404014	70200	1	125050	125050			
VIII	22	1463758	66534	20	1320408	66020	2	143350	71875			
IX	21	1499118	71386	20	1382540	69127	1	116668	116668			
X	22	1551750	70534	20	1379357	68967	2	172393	86196			
XI	22	1551750	70534	20	1379357	68967	2	172393	86196			
XII	21	1551750	73892	19	1379357	72597	2	172393	86196			
УКУПНО	255	18017296	848050	241	16656458	829641	14	1360838	1030862			
ПРОСЕК	21	1501441	70656	20	1388038	69136	1	136092	103086			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021годину – Бруто 1

Исплата 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зараде	Просечна зарада
I	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
II	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
III	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
IV	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
V	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
VI	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
VII	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
VIII	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
IX	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
X	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
XI	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			
XII	23	2335250	101532	21	2162857	102993	2	172393	86196			
УКУПНО	276	28022967	1218384	252	25954251	1235916	24	2068716	1034352			
ПРОСЕК	23	2335247	101532	21	2162854	102993	2	172393	86196			

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021 годину – Бруто 2

Исплата 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зараде	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зараде	Просечна зарада
I	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
II	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
III	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
IV	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
V	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
VI	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
VII	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
VIII	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
IX	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
X	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
XI	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			
XII	23	2724065	118437	21	2522969	120141	2	201096	100548			
УКУПНО	276	32688791	1421244	252	30275639	1441692	24	2413152	1206576			
ПРОСЕК	23	2724066	118437	21	2522970	120141	2	201096	100548			

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина – план текућа година			
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
II	64000	24000	40000	3	53000	17666	35334	3
III	64000	24000	40000	3	53000	17666	35334	3
IV	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
V	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
VI	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
VII	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
VIII	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
IX	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
X	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
XI	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
XII	32000	12000	20000	3	53000	17666	35334	3
УКУПНО	448000	168000	280000	36	636000	211994	424006	3
ПРОСЕК	37333	14000	23333	3	53000	17666	35334	

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година					Надзорни одбор/Скупштина – план текућа година				
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
II	100628	37736	62892	3		83333	27777	55556	3	-
III	100628	37736	62892	3		83333	27777	55556	3	-
IV	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
V	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
VI	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
VII	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
VIII	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
IX	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
X	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
XI	50314	18868	31446	3		83333	27777	55556	3	-
XII	50314	18868	31446	3		83337	27777	55560	3	-
УКУПНО	704396	264152	440244	36		1000000	333324	666676	36	-
ПРОСЕК	58699	22012	36687	3		83333	27777	55556	3	-

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година				Комисија за ревизију – план текућа година			
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
II	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
III	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
IV	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
V	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VI	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
VIII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
IX	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
X	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
XI	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
XII	-	-	-	-	9480	3160	6320	3
УКУПНО	-	-	-	-	113760	37920	75840	36
ПРОСЕК	-	-	-	-	9480	3160	6320	3

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година					Комисија за ревизију – план текућа година				
	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накна-да председника	Накна-да члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
II	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
III	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
IV	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
V	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VI	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
VIII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
IX	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
X	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
XI	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
XII	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	180000	60000	120000	36	-
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	15000	5000	10000	3	-

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2020. процена	Планирано за 2021. год.	План за први квартал 2021. год.	План за други квартал 2021. год.	План за трећи квартал 2021. год.	План за четврти квартал 2021. год.
1.	022 Санација управне зграде	-	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
2.	023 Косачица/таруп	-	900000	-	900000	900000	900000
3.	023 Утоваривач са пр. лопатом	-	400000	-	400000	400000	400000
4.	023 Хидранти	30000	50000	25000	50000	50000	50000
5.	023 Канцеларијски намештај	-	200000	-	200000	200000	200000
6.	023 Машина за вулканизирање	-	800000	800000	800000	800000	800000
7.	023 Пумпе за воду	-	1300000	-	-	1300000	1300000
8.	023 Агрегат 8 KW	-	800000	-	-	800000	800000
9.	023 Задњи тракторски рокопач	-	400000	400000	400000	400000	400000
10.	511 Арматурна мрежа	50000	100000	25000	50000	75000	100000
11.	511 Алат и шрафовска роба	500000	900000	225000	450000	675000	900000
12.	511 Камени агрегат 0-31 мм.	2300000	3300000	825000	1650000	2475000	3300000
13.	511 Камени агрегат 0-63 мм.	2000000	1000000	250000	500000	750000	1000000
14.	511 Камени агрегат 4-8 мм.	500000	700000	175000	350000	525000	700000
15.	511 Песак, шљунак и цемент	100000	1300000	325000	650000	975000	1300000
16.	511 Радна одела	300000	500000	125000	250000	375000	500000
17.	511 Со за путеве	366000	500000	250000	250000	250000	500000
18.	512 Бетонски елементи	1000000	1000000	250000	500000	750000	1000000
19.	512 Хлор	100000	100000	25000	50000	75000	100000
20.	512 Канцеларијски материјал	200000	200000	50000	100000	150000	200000
21.	512 Вода „Гружа“	1200000	1500000	375000	750000	1125000	1500000
22.	513 Еуродизел	8000000	13000000	3250000	6500000	9750000	13000000
23.	513 Бензин	600000	1000000	250000	500000	750000	1000000
24.	513 Електрична енергија	2300000	2500000	625000	1250000	1875000	2500000
25.	513 Антифриз	50000	100000	50000	50000	50000	100000
26.	513 Моторна уља и маст	450000	500000	125000	250000	375000	500000
27.	514 Фитинг	200000	300000	75000	150000	225000	300000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2020. процена	Планирано за 2021. год.	План за први квартал 2021. год.	План за други квартал 2021. год.	План за трећи квартал 2021. год.	План за четврти квартал 2021. год.
28.	514 Санациона спојница	150000	350000	87500	175000	262500	350000
29.	514 Флексибилна спојница	100000	100000	25000	50000	75000	100000
30.	514 Водоводне цеви ПЕ	1000000	1000000	250000	500000	750000	1000000
31.	514 Цеви од неомекшаног ПВЦ	700000	700000	175000	350000	525000	700000
32.	514 Водомери	100000	350000	87500	175000	262500	350000
33.	514 Фазонски комад	50000	50000	12500	25000	37500	50000
34.	514 Електрофузиони елементи	1000000	1000000	250000	500000	750000	1000000
35.	514 Резервни делови – пут. возила	150000	200000	50000	100000	150000	200000
36.	514 Резервни делови – тер. возила	800000	1000000	250000	500000	750000	1000000
37.	514 Остали материјал – пнеуматици	800000	1345000	336250	672500	1008750	1345000
38.	514 Лежајеви свих врста	50000	100000	25000	50000	75000	100000
39.	514 Резервни делови механизације	2200000	2750000	687500	1375000	2062500	2750000
40.	522 Усл. обезб. особља и рад на одр. вр.	4100000	5500000	1375000	2750000	4125000	5500000
41.	522 Уговор о делу	651000	990000	247500	495000	742500	990000
42.	529 Превоз запослених	850000	980000	245000	490000	735000	980000
43.	531 Мобилна и фиксна телефонија	600000	1000000	250000	500000	750000	1000000
44.	531 ПТТ услуге	36000	500000	125000	250000	375000	500000
45.	532 Вулканизерске услуге	150000	300000	75000	150000	225000	300000
46.	532 Прање возила	50000	200000	50000	100000	150000	200000
47.	532 Израда машинских склопова	200000	400000	100000	200000	300000	400000
48.	532 Обавезни сервис	1000000	1800000	450000	900000	1350000	1800000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Редни број	позиција	Реализација 2020. процена	Планирано за 2021. год.	План за први квартал 2021. год.	План за други квартал 2021. год.	План за трећи квартал 2021. год.	План за четврти квартал 2021. год.
49.	532 Услуге заваривања	300000	420000	105000	210000	315000	420000
50.	532 Ремонт гибњева	200000	200000	50000	100000	150000	200000
51.	532 Ремонт пумпи, турбина	200000	300000	75000	150000	225000	300000
52.	532 Верт. и хориз. сигнализација	50000	100000	25000	50000	75000	100000
53.	532 Знакови и сигнализација	100000	400000	100000	200000	300000	400000
54.	532 Технички преглед возила	180000	150000	37500	75000	112500	150000
55.	532 Електричарске услуге	200000	900000	225000	450000	675000	900000
56.	532 Услуге фарбања	100000	200000	50000	100000	150000	200000
57.	539 Најам радних машина	1164000	2800000	700000	1400000	2100000	2800000
58.	539 Кординатор за изв. радова	-	550000	137500	275000	412500	550000
59.	539 Обука запосл. за зашт. на раду	65000	200000	50000	100000	150000	200000
60.	539 Испитивање воде	195120	300000	75000	150000	225000	300000
61.	532 Против пожарне услуге	50000	150000	37500	75000	112500	150000
62.	550 Услуге електр. порука и инфор.	20000	20000	5000	10000	15000	20000
63.	550 Санитарни преглед	30000	110000	27500	55000	82500	110000
64.	550 Штампарске услуге	130000	160000	40000	80000	120000	160000
65.	550 Ангажовање извршитеља	200000	800000	200000	400000	600000	800000
66.	550 Адвокатске услуге	70000	200000	50000	100000	150000	200000
67.	550 Услуге ревизије	117551	170000	42500	85000	127500	170000
68.	550 Дезинфекција и дератизација	24000	24000	6000	12000	18000	24000
69.	550 Пројекти	200000	500000	125000	250000	375000	500000
70.	550 Елаборати	200000	500000	125000	250000	375000	500000
71.	550 Праћење возила ГПС	276480	400000	100000	200000	300000	400000
72.	550 Одржавање софтвера	96480	140000	35000	70000	105000	140000
73.	550 Геодетско снимање	200000	500000	125000	250000	375000	500000
74.	551 Угоститељске услуге	100000	100000	25000	50000	75000	100000
75.	551 Репрезентација	100000	100000	25000	50000	75000	100000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	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.	Бушење бушотине бунара Рибеш са опремањем	Субвенције СО Књић	2021	2021		-	5000000	5000000	5000000	5000000
2.	Набавка контејнера	Субвенције СО Књић	2021	2021			-	2000000	2000000	2000000
3.	Набавка опреме транспортних средстава	Субвенције СО Књић	2021	2021			-	8000000	8000000	8000000
	УКУПНО						5000000	15000000	15000000	15000000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020 (претходна година)	Реализација у 2020 (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200000	200000	50000	100000	150000	200000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						